

珠海市乐通化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2016年8月7日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2016年8月14日以通讯表决方式召开。公司应到董事7人，参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举刘明先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同。

刘明先生简历请见本公告附件。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员如下：

1、选举刘明先生、蓝海林先生（独立董事）、沙振权先生（独立董事）为董事会战略委员会委员，其中刘明先生为召集人；

2、选举贾绍华先生（独立董事）、沙振权先生（独立董事）、黄秋英女士为董

事会审计委员会委员，其中贾绍华先生为召集人。

3、选举沙振权先生（独立董事）、贾绍华先生（独立董事）、王韬光先生为董事提名委员会委员，其中沙振权先生为召集人。

4、选举蓝海林先生（独立董事）、贾绍华先生（独立董事）、曾颂华先生为董事薪酬与考核委员会委员，其中贾绍华先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期与第四届董事会任期相同。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张勇先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。

张勇先生简历、通讯方式见本公告附件。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘明先生为公司总裁，任期与第四届董事会任期相同。

刘明先生简历请见本公告附件。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任肖诗强先生、张勇先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期相同。

上述人员简历请见本公告附件。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任黄秋英女士为公司财务

总监，任期与第四届董事会任期相同。

黄秋英女士简历请见本公告附件。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

经公司审计委员会提名，同意聘任张志源先生为公司审计部经理，任期与第四届董事会任期相同。

张志源先生简历见本公告附件。

本决议形成后，公司董事中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见，《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十五日

附件：

珠海市乐通化工股份有限公司
高级管理人员、审计部经理简历

总裁刘明：男，1968年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。自1996年珠海市乐通化工制造有限公司成立以来一直担任公司董事、副总裁。

刘明先生为公司控股股东刘秋华女士的弟弟，与公司持有5%以上股份的其他股东、与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司 50,625 股，合计 0.0253%股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总裁、董事会秘书张勇，男，汉族，1984 年 9 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年 7 月进入本公司工作至今。曾任本公司投资发展部经理助理、采购部经理、证券部经理、证券事务代表。

张勇先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司实际控制人之一张彬贤为叔侄关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

通讯方式：

办公地址：广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园证券部。邮编：519085。

联系电话：0756-3383338 传真：0756-3383339

电子邮箱：zhangyong@letongink.com

副总裁肖诗强：男，1978 年 11 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。自 2010 年 11 月至今任北京轩翔思悦传媒广告有限公司技术副总裁、总经理。

肖诗强先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

财务总监黄秋英：女，1963年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，会计师职称。曾任广东省五交化有限公司会计；广东省五华县纺织品有限公司会计、财务经理；珠海市珠安电子科技有限公司财务经理；珠海经济特区美光塑胶油墨有限公司会计主管；珠海市长城实业有限公司财务部经理。1997年7月至2010年12月在本公司工作，任财务部经理。2011年1月17日至2013年8月11日任公司审计部经理。2013年8月12日至2016年8月11日任公司董事会董事、财务总监。

黄秋英女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

审计部经理张志源：男，1962年2月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师职称。曾任珠海市百货集团有限公司总裁助理、财务部经理、法律审计部经理、副总裁；广东华润万佳超级市场有限公司招商部经理。2003年2月起在本公司工作，先后任公司董事长助理、稽核部经理，公司总裁助理，曾于2010年3月至2010年8月担任公司审计部经理职务。2013年8月12日至2016年8月11日任公司风险管理中心总监、审计部经理。

张志源先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。