

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2016-023

爱普香料集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议已于 2016 年 8 月 12 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 8 月 26 日下午 13 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。

本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议并通过了《关于公司<2016 年半年度报告及摘要>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

《爱普香料集团股份有限公司 2016 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、审议并通过了《关于<2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

《爱普香料集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

3、审议并通过了《关于非独立董事换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名魏中浩先生、朱忠兰女士、葛文斌先生、徐耀忠先生、黄健先生、王慧辰先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（非独立董事候选人简历见附件。）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：上述各位候选人均获得 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于独立董事换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名齐庆中先生、王众先生、王鸿祥先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（独立董事候选人简历见附件。）

独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：上述各位候选人均获得 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**6、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等
有关事宜的议案》。**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于公司对外投资的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《爱普香料集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-026）。

8、审议并通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2016 年 9 月 13 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

附：非独立董事候选人简历

魏中浩先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师职称。历任上海日用香精厂办公室主任、副厂长，上海冠利建设公司总经理，深圳波顿香料有限公司总经理等职务。现任爱普香料集团股份有限公司董事长、总经理。兼任上海爱普植物科技有限公司执行董事，上海凯信生物科技有限公司执行董事，上海轶乐实业有限公司执行董事，上海爱投实业有限公司监事，浙江禾川科技股份有限公司董事，华乘电气科技(上海)股份有限公司董事，上海市政协委员，上海市工商联常委，上海市嘉定区工商联副主席，上海海洋大学顾问教授。

朱忠兰女士，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。历任上海家具厂团委副书记、品管部副经理，上海康建房产公司销售经理，爱普香料集团股份有限公司食用香精事业部副总经理、采购部总监。现任爱普香料集团股份有限公司董事。兼任上海馨宇投资管理有限公司执行董事。

葛文斌先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师职称。历任上海香精香料公司，上海日用化学(集团)有限公司财务部副部长、部长，百事可乐饮料有限公司财务经理，上海华东电脑股份有限公司副总会计师。现任爱普香料集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。兼任上海爱普食品科技(集团)有限公司监事，AICE Group Holdings Pte.Ltd. 董事。

徐耀忠先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师职称。历任上海海洋大学团总支部书记、系主任助理，上海市东湖集团职员，上海爱普香料有限公司办公室主任，爱普香料监事会主席、办公室主任。现任公司副总经理。兼任上海爱普香料种植有限公司执行董事、上海爱普植物科技有限公司监事、上海爱普香料科技有限公司监事、上海傲罗迈香料技术有限公司监事。

黄健先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师职称。历任上海孔雀香精香料有限公司工程师，爱普香料集团股份有限公司技术五部经理、技术中心副主任、总经理助理。现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理。兼任上海傲罗迈香料技术有限公司董事长，上海爱普香料科技有限公司执行董事。

王慧辰先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任轻工部香料工业科学研究所助理工程师、工程师，中国轻工总会香料研究所所长助理、副所长，上海香料研究所副所长、所长，爱普香料集团股份有限公司技术二部经理。现任爱普香料集团股份有限公司技术研究二部总经理，上海爱普植物科技有限公司总经理。兼任《香料香精化妆品》杂志编委、上海市高新技术成果转化类工程系列高级专业技术职务任职资格评审委员会学科组成员。

附：独立董事候选人简历

齐庆中先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高工。历任国家轻工业部食品工业局（司）处长，陕西延安地区挂职副县长，国家轻工总计划司处长，轻工总会香港穗华公司部门经理。1999年9月至今任中国食品添加剂和配料协会理事长。兼任保龄宝生物股份有限公司[SZ. 002286]独立董事；阜丰集团有限公司[HK. 0546]独立董事。

王众先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任抚顺市工商局法制处科员，抚顺市第一律师事务所律师，抚顺必达律师事务所主任、律师，上海市广海律师事务所律师。2002年加入京都律师事务所，现任京都律师事务所合伙人、上海分所主任。兼任中华全国律师协会刑事专业委员会委员，上海新时达电气股份有限公司[SZ. 002527]独立董事，神宇通信科技股份有限公司独立董事。

王鸿祥先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。曾任上海财经大学会计系副教授。1998年12月至今就职于申能（集团）有限公司，现任申能（集团）有限公司副总会计师。