

股票简称：*ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2016-093

潍坊亚星化学股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 10 月 21 日以送达及电子邮件方式发出会议通知及会议资料，定于 2016 年 10 月 26 日现场召开第六届董事会第一次会议。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 6 名，独立董事李光强先生因工作原因未能参加本次会议，授权委托独立董事顾亚平先生代为行使表决权，并在相关决议上签字。公司监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生列席了会议。本次会议由董事苏从跃先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1. 潍坊亚星化学股份有限公司关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案；

经无记名投票，全票选举苏从跃先生为董事长，全票选举曹希波先生为副董事长。董事长、副董事长的任期自本次董事会选举之日起至第六届董事会届满之日止。根据公司章程的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为苏从跃先生。

2. 潍坊亚星化学股份有限公司关于提名委员会人员组成的议案；

董事长苏从跃先生提名顾亚平先生、曹希波先生、蔡荣鑫先生为提名委员会委员，顾亚平先生任提名委员会主任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 潍坊亚星化学股份有限公司关于薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决

策委员会人员组成的议案；

经提名委员会提名，李光强先生、曹希波先生、蔡荣鑫先生为薪酬与考核委员会委员，李光强先生任主任；蔡荣鑫先生、吕云女士、顾亚平先生为审计委员会委员，蔡荣鑫先生任主任；苏从跃先生、曹希波先生、吕云女士、蔡清爽先生、李光强先生为战略决策委员会委员，苏从跃先生任主任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任公司总经理的议案；

董事长苏从跃先生提名王瑞林先生为公司总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案；

董事长苏从跃先生提名孙岩先生为公司董事会秘书；提名张莎女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 潍坊亚星化学股份有限公司关于总经理提名聘任其他高管人员的议案；

总经理王瑞林先生提名吕云女士为公司财务总监，提名孙岩先生、崔焕义先生、杨雷先生、王景春先生为公司副总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

高管人员简历:

王瑞林，男，1969年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工程师。历任山东魁星化工公司质检科长、供销公司经理、副总经理；山东海化昊星经贸有限公司总经理；山东海化进出口有限公司总经理；潍坊亚星化学股份有限公司副总经理、总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会董事长。现任潍坊亚星化学股份有限公司总经理。

吕云，女，1975年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。历任山东羊口盐场计财处会计；山东海化集团有限公司盐场财务处处长助理、审计监察部审计二科科长；潍坊亚星化学股份有限公司财务部部长、财务总监，第五届董事会董事。现任潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会董事、财务总监。

孙岩，男，1971年11月出生，汉族，工程师，中共党员，硕士。历任潍坊亚星集团有限公司设计室设计员、设计室主任、副总工、总工；潍坊亚星化学股份有限公司总工办主任、发展部部长、副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。现任潍坊亚星化学股份有限公司董事会秘书、副总经理。

崔焕义，男，1967年9月出生，大学学历，高级工程师，历任潍坊亚星化学股份有限公司PVC车间主任、生产技术处副处长，星兴联合化工公司总经理；潍坊亚星化学股份有限公司副总经理、总经理助理。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理。

杨雷，男，1968年10月出生，大学学历，高级工程师，历任潍坊亚星化学股份有限公司CPE分厂厂长、生产制造部副部长、副总经理、总经理助理。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理。

王景春，男，1966年8月出生，汉族，中共党员，工程师。历任潍坊化工厂氯车间技术员、车间副主任、车间主任；潍坊亚星化学股份有限公司发展部副

部长、部长；潍坊亚星化学股份有限公司氯化聚乙烯分公司经理；潍坊亚星化学股份有限公司总经理助理，副总经理兼供应分公司经理。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理兼供应分公司经理。