

河北建新化工股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年12月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年11月24日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：

一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于2016年12月27日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，根据公司董事会提名，推荐朱守琛先生、陈学为先生、马建先生、黄吉芬女士、朱秀全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东朱守琛先生提名朱泽瑞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名，推荐张鼎映先生、马宁宁先生、赵丽红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，以上董事会候选人员简历详见附件。

公司董事会发表了独立董事提名人声明，三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明。

公司第三届董事会非独立董事蔡文生先生在第三届董事会任期届满后将不

再担任公司非独立董事，公司董事会对蔡文生先生任职期间的勤勉工作表示感谢。

第四届董事会董事任期三年，自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于公司股权激励计划第三个行权期不符合行权条件部分股票期权注销的议案》

根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，公司 2015 年度业绩未达到第三个行权期的业绩考核要求，公司董事会决定注销已授予 63 名激励对象的第三个行权期对应的共计 6,461,643 份股票期权。注销完成后，股票期权数量为 0，公司本次股权激励计划实施完毕。

因关联董事朱守琛先生、陈学为先生、马建先生、黄吉芬女士、朱秀全先生回避表决，本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票表决结果，获得通过。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司实施股权激励计划导致注册资本发生变动，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年修订）公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，同时授权公司管理层办理本公司注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜，具体变更以工商部门许可为准。

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 12 月 27 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月四日

附件：

河北建新化工股份有限公司第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱守琛先生，60岁，中国国籍，无永久境外居留权。河北工程技术高等专科学校兼职教授、第十一届、十二届全国人大代表、第十届全国工商联执委、第十届河北省政协委员、第十届河北省工商联副主席、第九届、十届沧州市政协副主席、第八届沧州市工商联主席。1975年参加工作，历任沧县水利局职工、沧县化肥厂技术科副科长等职务。1988年开始创业，先后投资化工、商贸、金融、房地产等行业。2002年被河北省乡镇企业局、省人事厅、省工会授予“河北省乡镇系统劳动模范”称号；2004年被河北省政府授予“河北省劳动模范”称号；2006年被河北省委统战部、省发改委等六部门评为“第三届河北省优秀中国特色社会主义事业建设者”；2008年被河北省委统战部、省工商联评为“2003—2007年度河北省光彩之星”；2008年被全国总工会和全国工商联评为“全国关爱职工优秀企业家”。2007年12月至2014年2月任公司董事长、总经理、法定代表人；2013年12月至今任公司董事长，法定代表人。

截止本公告披露日，朱守琛先生持有公司股份215,768,643股，为公司实际控制人，与公司董事黄吉芬女士系配偶关系，与公司5%以上股东朱泽瑞女士系父女关系。

朱守琛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、陈学为先生，50岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。大学本科学历，讲师。2004年3月，进入沧州天一化工有限公司，任副总经理；2007年12月至2014年2月任公司董事、副总经理，董事会秘书；2014年2月至2015年5月任公司董事、总经理，董事会秘书；2015年5月至今任公司董事、总经

理。

截止本公告披露日，陈学为先生持有公司股份 8,461,327 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈学为先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、马建先生，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权。大本学历。1985 年 7 月至 2011 年 7 月在沧州大化集团公司工作，先后任质检处副处长、综合管理部部长、技术监督部部长、科研所所长；2011 年 8 月至今任公司生产部部长；2013 年 12 月至今任公司董事；2014 年 2 月至今任公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，马建先生持有公司股份 220,803 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马建先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、黄吉芬女士，58 岁，中国国籍，无永久境外居留权。高中学历。2000 年 6 月至 2006 年 4 月任沧州建新物业服务有限公司总经理；2000 年 6 月至 2006 年 2 月任沧州建新房地产公司董事长，2007 年 12 月至今任公司董事。

黄吉芬女士持有公司股份 19,978,577 股，与公司实际控制人、董事长朱守琛先生系配偶关系，与公司 5% 以上股东朱泽瑞女士系母女关系。

黄吉芬女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、朱秀全先生，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历。2003 年 1 月至 2007 年 12 月任沧州天一化工有限公司研发部部长；2007 年 12 月至

今任公司研发中心主任，2013 年 12 月至今任公司总工程师；2016 年 1 月至今任公司董事、总工程师。

截止本公告披露日，朱秀全先生持有公司股份 8,391,082 股，与公司实际控制人、董事长朱守琛先生系叔侄关系。

朱秀全先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、朱泽瑞女士，28 岁，中国国籍，永久美国居留权。美国康乃尔大学化学工程硕士学位，2013 年 6 月至 2016 年 7 月任甲骨文公司销售技术顾问。

截止本公告披露日，朱泽瑞女士持有公司股份 35,961,440 股，与公司实际控制人、董事长朱守琛先生系父女关系，与公司现任董事黄吉芬女士系母女关系。

朱泽瑞女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、张鼎映先生，42 岁，中国国籍，无永久境外居留权。法学硕士。2006 年 7 月至 2006 年 12 月北京德权律师事务所实习律师；2007 年 1 月至 2010 年 9 月北京国枫律师事务所律师；2010 年 9 月至今任国浩律师（北京）事务所合伙人律师；2015 年 7 月至今任奥瑞德光电股份有限公司独立董事；2016 年 1 月至今任公司独立董事。

张鼎映先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张鼎映先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、马宁宁先生，44岁，中国国籍，永久美国居留权。生物化工博士。2002年至2009年任美国辉瑞制药有限公司科学家、高级主任科学家，从事抗体药物产业化开发；2009年至2013年任北京义翘神州生物技术有限公司副总经理；2014年至今任沈阳药科大学教授，从事生物制药工程和创新生物药物研究；2013年至今任北京斯普瑞格生物技术有限公司董事；2014年至今任壹生科（深圳）有限公司董事；2015年至今任北京凯因科技有限公司独立董事；2016年1月至今任公司独立董事。

马宁宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马宁宁先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、赵丽红女士，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。首都经贸大学法学硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，预算工程师，中国注册拍卖师，国际注册特许财务策划师，河北工程技术高等专科学校客座教授，第九届、十届沧州市政协委员。1992年8月至1999年10月任沧州市审计局科员；1999年10月至2004年5月任河北省产权交易中心副主任；2004年5月至2007年10月任河北众泰会计师事务所主任会计师；2007年10月至2015年5月任中审亚太会计师事务所有限公司副主任会计师；2015年5月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2012年12月至今任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事；2016年3月至今任河北金牛化工股份有限公司独立董事；2013年12月至今任公司独立董事。

赵丽红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵丽红女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。