

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2017年8月24日以邮件形式发出，于2017年8月30日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任张辛聿先生为公司财务负责人，聘任朱海花女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（简历附后）

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《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任朱海花女士为公司董事会秘书，聘任赵怡女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

详细情况详见2017年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关

于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2017 年-060）。

公司独立董事对以上高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体详见 2017 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

备查文件：

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十一日

附件：个人简历

张辛聿先生 1979 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾在来宝集团瑞士及香港公司工作，曾任上海得鑫实业有限公司执行董事，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司、珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事、总经理，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司总经理。现任公司董事、总经理，珠海市政协委员，同时还在公司控股股东珠海实友化工有限公司任董事，在扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司任董事长，在信威国际有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司任董事，在珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司、珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司任执行董事，在珠海恒基达鑫石化仓储有限公司任经理。

张辛聿先生与公司控股股东、实际控制人、董事王青运女士、监事会主席高绍丹女士存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止披露日，张辛聿先生持有公司股份 9,150,000 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

朱海花女士 1980 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，持有董事会秘书资格证书。曾任公司财务部助理经理、行政管理部经理、职工代表监事、证券事务代表；现任公司总经理助理、珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

朱海花女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。