

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 第七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 2017 年 12 月 24 日发出关于召开第七届董事会第一次会议通知，2017 年 12 月 27 日会议以现场会议方式在公司本部召开。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 6 名，独立董事丁敏女士委托独立董事张巍先生代为出席会议并行使表决权，3 名监事列席了会议。半数以上董事推举韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 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决议：

##### 1、选举第七届董事会董事长、副董事长

经无记名投票，选举韩海滨先生为董事长、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七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韩海滨先生。

##### 2、通过《关于委任董事会专业委员会委员的议案》

委任韩海滨先生、曹希波先生、刘忠庆先生、王晓辉先生、张巍先生为第七届董事会战略委员会委员，韩海滨先生任主任委员。

委任温德成先生、丁敏女士、韩海滨先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，温德成先生任主任委员。

委任张巍先生、温德成先生、刘忠庆先生为第七届董事会审计委员会委员，张巍先生任主任委员。

委任丁敏女士、张巍先生、韩海滨先生为第七届董事会提名委员会委员，丁敏女士任主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

3、通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，聘任韩海滨先生兼任公司总经理；聘任李文青先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

董事会秘书李文青先生联系方式：

电话 0536-8591006                      邮箱 liwq319@163.com

4、通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理的提名，聘任邓秀花女士、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；聘任吕云女士为公司财务总监。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

5、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事会秘书的提名，聘任张莎女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日

**附件 1： 总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监简历：**

韩海滨：男，汉族，1972 年 5 月出生，研究生学历。历任齐鲁乙烯友联塑料厂设备科科长，德阳安鸿生物有限公司董事长，现任山东成泰化工有限公司总经理。

李文青：男，汉族，1975 年 5 月出生，中共党员，经济师，研究生学历。

自 2002 年 6 月至 2017 年 12 月担任陕西宝光真空电器股份有限公司（简称“宝光股份”）证券事务代表，历任宝光股份董事会办公室副主任、主任，代行审计部部长职责。

邓秀花：女，汉族，1964 年 9 月出生，会计师，大专学历。曾任潍坊纯碱厂会计、主管会计；山东海化集团财务部副科长；山东海化股份有限公司财务部副部长、山东海化股份有限公司纯碱厂财务处处长；山东海化集团物资装备中心财务总监；潍坊市众和生物肥料有限公司财务总监。

孙岩：男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，工程师，硕士。历任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、第六届董事会董事会秘书。

崔焕义：男，汉族，1967 年 9 月出生，中共党员，高级工程师，大学学历。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。

杨雷：男，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，高级工程师，大学学历。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。

王景春：男，汉族，1966 年 8 月出生，中共党员，工程师，大学学历。历任潍坊化工厂氯车间副主任、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。

吕云：女，汉族，1975 年 1 月出生，中共党员，会计师，本科学历。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、第六届董事会董事。

## **附件 2：证券事务代表简历：**

张莎：女，汉族，1984 年 1 月出生，经济师，本科学历。潍坊亚星化学股份有限公司第五届、第六届董事会证券事务代表。