

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2018-015

上海金力泰化工股份有限公司

第七届董事会第十三次（临时）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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知；2018 年 3 月 6 日，会议以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名；半数以上董事推举田保国先生主持会议；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司董事长 Wu Yichao 先生、董事杜晟华女士以及原董事孙吉波先生已辞去公司董事职务，公司董事会需增补三名董事会成员。公司股东宁夏华锦资产管理有限公司向公司推荐苏明中、于建颖、赵伟荣为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。董事任期自股东大会批准选举苏明中、于建颖、赵伟荣为公司董事之日起至公司第七届董事会董事任期届满日止。上述三名非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会资格审核。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、 审议《关于公司第七届董事会增补独立董事候选人的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司第七届董事会增补独立董事候选人的议案》。

公司独立董事刁勇先生因个人原因已向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。刁勇先生的辞职导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据相关法律、法规规定其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。公司董事会需增补一名独立董事。根据相关法律、法规规定，经公司董事会提名委员会资格审核，决定提名张立为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。独立董事任期自股东大会批准选举张立为公司独立董事之日起至公司第七届董事会独立董事任期届满日止。

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事意见详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站公告。

张立先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、 审议《关于公司第七届董事会各专业委员会增补委员的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司第七届董事会各专业委员会增补委员的议案》。决定提名增补苏明中为公司第七届董事会审计委员会委员，提名增补于建颖为公司第七届董事会战略委员会委员，提名增补赵伟荣为公司第七届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名增补张立为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会批准选举苏明中、于建颖、赵伟荣为公司董事，选举张立为公司独立董事之日起至公司第七届董事会董事任期届满日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审议，董事会通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举潘恺先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任潘恺先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。（潘恺先生简历见附件）

独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、 审议《提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会通过了《提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意在 2018 年 3 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的信息披露网站公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2018年3月6日

非独立董事候选人简历：

1、**苏明中**，男，出生于1968年11月，中国籍，中南财经政法大学工商管理硕士研究生学历，华中科技大学经济学博士，高级会计师，中国注册会计师（非执业）。1987年7月参加工作后，历任长江委所属长江科学院财务科科长、武汉广顺房地产股份有限公司总会计师、武汉广顺工贸公司总经理，长江委财务局综合处副处长、资产处处长，长江堤防隐蔽工程建设管理局财务部主任（兼）；南水北调中线建管局财务部副部长、财务部部长；现任华锦控股集团有限公司财务部总经理。

苏明中未持有公司股份，与上市公司、其他持有公司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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人员。

2、**于建颖**，女，出生于1976年12月，中国籍，中国社会科学院研究生院商业经济研究生学历。1996年8月参加工作后，历任锐特信息咨询（北京）有限公司市场总监，久诺兄弟（北京）科技有限公司副总裁、合伙人，名远众筹（北京）资产管理有限公司副总裁。现任华锦控股集团有限公司战略发展研究部总经理，宁夏华锦资产管理有限公司监事，诸暨华锦资产管理有限公司监事，诸暨华锦文化发展有限公司监事，北京网金汇科技有限公司执行董事。

于建颖未持有公司股份，除担任公司控股股东宁夏华锦资产管理有限公司监事外，于建颖与上市公司、其他持有公司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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人员。

3、**赵伟荣**，男，出生于1968年9月，中国籍，西安工业学院劳动经济专业本科学历，中北大学测试计量技术及仪器专业工学硕士，清华大学经济管理学院EMBA，高级工程师。1991年7月参加工作后，历任中国兵器工业集团公司下属中国北方光电工业总公司人事劳动处工程师及贸易分公司办公室（行政人事部）副主任，中国兵器工业集团公司光电局人力资源处处长，中国兵器工业河南北方红阳工业集团有限公司总经理助理，中国兵器工业集团公司党群工作部副主任；

2011年1月起先后任中国再保险（集团）股份有限公司人力资源总监兼党委组织部部长、人力资源部总经理、党委办公室主任，并兼任下属子公司中国人寿再保险有限责任公司党委副书记、兼任中国大地财产保险股份有限公司董事；2017年4月任和合控股有限公司副总经理；现任华锦控股集团有限公司人力资源部总经理。

赵伟荣未持有公司股份，与上市公司、其他持有公司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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人员。

独立董事候选人简历：

张立，男，出生于1968年7月，中国籍，中国社科院研究生院经济法专业研究生学历，注册会计师、高级会计师。1989年7月参加工作后，历任石家庄市建材局财务处科员，河北华安会计师事务所项目经理、部门经理，中天运会计师事务所总经理助理，北京铭拓会计师事务所总经理，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京分所副所长。

张立未持有公司股份，与上市公司、其他持有公司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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人员。

总经理简历：

潘恺，男，出生于1983年1月，中国籍。中国人民大学经济学学士，曾任华泰证券上海分公司部门经理，中山证券上海分公司副总经理，广州证券上海分公司总经理，浙江领雁资本管理有限公司副总裁，绍兴柯桥领英实业有限公司副总裁。现任公司董事。

潘恺未持有公司股份，与其他持有公司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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人员。