

证券代码： 900951

证券简称： 大化 B 股

公告编号： 2018-016

大化集团大连化工股份有限公司

八届一次董事会决议公告

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。

大化集团大连化工股份有限公司八届一次董事会于 2018 年 5 月 11 日 16:30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由易力先生主持，会议审议通过了如下决议：

一、选举易力先生为公司第八届董事会董事长

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议选举组成董事会四个专门委员会

审计委员会：主任为独立董事刘彦文，成员为独立董事马荣凯、董事袁红；

薪酬与考核委员会：主任为独立董事马荣凯、成员为独立董事刘彦文、董事吕春涛；

提名委员会：主任为独立董事马荣凯，成员为独立董事刘彦文、董事长易力；

战略委员会：主任为董事长易力，成员为董事王清源、董事吕春涛。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、聘任公司高管人员及证券事务代表

根据董事长提名，聘任吕春涛先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任陈学军女士、丁启龙先生、王旭红先生为公司副总经理，聘任汪德春先生为公司总工程师，聘任田松先生为公司财务总监；根据董事长提名，聘任周魏先生为董事会秘书；公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。（附：相关人员简历）

聘任吕春涛先生为公司总经理 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任陈学军女士为公司副总经理 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任丁启龙先生为公司副总经理 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任汪德春先生为公司总工程师 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王旭红先生为公司副总经理 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任田松先生为公司财务总监 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任周魏先生为公司董事会秘书 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任李晓峰先生为公司证券事务代表 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事马荣凯先生、刘彦文先生认为：上述聘任的高管人员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任上述高管人员。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日

附：相关个人简历

吕春涛，男，1968年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1990年8月参加工作，历任大化集团化肥厂硝铵车间技术员、生产主任，大化集团化肥厂生产计划调度科副科长，大化集团规划发展部项目经理，大化集团设备动力部副部长，大化集团大连富美达新材料有限公司经理，辽宁大化国瑞新材料有限公司总经理，大化集团技术中心新材料技术总监，大化集团技术总监（一级），大化集团硝铵厂厂长。2017年8月任本公司总经理。

陈学军，女，1969年3月出生，本科学历，高级工程师职称。1990年7月参加工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间工艺员、南氯车间副主任、公司技术部部长，2008年4月起任公司副总经理、监事。

丁启龙，男，1971年7月出生，大学学历，工程师职称。1996年6月参加工作，曾任公司重碱车间设备员、设备组组长、副主任，2008年4月起任公司副总经理。

汪德春，男，1969年3月出生，中共党员，本科学历，教授、研究员级高级工程师。1992年7月参加工作，历任公司石灰车间工艺员、重碱车间工艺员、工艺组长、公司技术部副部长、技术部部长兼副总工程师，大化集团有限责任公司技术发展部副部长兼技术中心规划发展室副主任，大化集团技术总监（二级）。2016年6月任本公司总工程师。

王旭红，男，1975年8月出生，大专文化，1997年参加工作，曾任公司销售公司吉林办事处业务员、主任，辽宁办事处主任，公司纯碱部副部长、部长，2017年2月任大化集团销售公司副总经理。

田松，男，1963年8月出生，大专学历，1981年10月参加工作，先后在大化集团化肥厂合成车间、化肥厂财务科、大化集团财务部资金科等单位工作，历任大化集团乙炔气厂财务科长，大化集团热电厂财务科长等职务。2015年12月任本公司财务总监。

周魏，男，1968年6月出生，大学本科，高级政工师，1990年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长，现任本公司董事会秘书。

李晓峰，男，1981年1月出生，本科学历，助理工程师职称，2003年9月参加工作，曾任股份公司计算机室技术员，2006年4月至今，任公司证券事务代表。