

荣盛石化股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会第一次会议通知于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于 2019 年 5 月 10 日以现场方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

内容摘要：选举李水荣先生为公司第五届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

内容摘要：选举组成董事会各专业委员会（委员简历见附件），具体组成情况如下：

1) 选举李水荣、李永庆、姚铮、郑晓东、严建苗为公司董事会战略委员会委员，其中李水荣为主任委员。

2) 选举姚铮、李水荣、俞凤娣、郑晓东、严建苗为公司董事会提名委员会委员，其中姚铮为主任委员。

3) 选举姚铮、郑晓东、李永庆、李彩娥、严建苗为公司董事会审计委员会委员，其中姚铮为主任委员。

4) 选举严建苗、李水荣、俞凤娣、姚铮、郑晓东为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中严建苗为主任委员。

5) 选举郑晓东、严建苗、李彩娥、项炯炯为公司董事会风险控制委员会委员，其中郑晓东为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

内容摘要：聘任项炯炯先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

内容摘要：聘任孟繁秋先生公司副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

内容摘要：聘任全卫英女士为公司董事会秘书（简历见附件），聘任胡阳阳先生为证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

内容摘要：聘任王亚芳女士为公司财务总监（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要：聘任李金方先生为公司内审部经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》。

该议案的具体内容详见 2019 年 5 月 11 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-051）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

该议案的具体内容详见 2019 年 5 月 11 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2019年5月10日

附件：

李水荣先生：高级经济师、大专学历；曾获全国乡镇企业家、中国民企年度人物、全国纺织行业劳动模范、浙江省劳动模范、风云浙商、全球浙商金奖、杭州市十大突出贡献企业优秀经验者、杭州市最美人大代表、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家等称号；历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任杭州市萧山区人大常委、中国化纤工业协会副会长、浙江理工大学兼职教授、浙江工商大学研究生实务导师、萧山区工商联副会长、萧山区企业信用促进会会长等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长、宜宾天原集团股份有限公司副董事长、本公司董事长。

李水荣先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。李水荣先生为公司5%以上股份的股东及实际控制人，为董事李彩娥之兄、董事及总经理项炯炯配偶之父，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经本公司在最高人民法院网站查询，李水荣先生不属于“失信被执行人”。

截至目前，李水荣先生持有本公司股票 428,850,000 股。

李永庆先生：专科学历、中国国籍；曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理；现任荣盛控股副董事长、本公司董事。

李永庆先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。李永庆先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，李永庆先生不属于“失信被执行人”。

截至目前，李永庆先生持有本公司股票 64,350,000 股。

项炯炯先生：硕士学历、中国国籍；现任公司董事，兼任杭州市萧山区政协委员、杭州市萧山区留学生联谊会常务理事；荣获“侨界浙江省十佳青年”称号。

项炯炯先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事及高管的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。项炯炯先生为本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事长李水荣先生女儿之配偶，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经本公司在最高人民法院网站查询，项炯炯先生不属于“失信被执行人”。

截至目前，项炯炯先生不持有本公司股票。

李彩娥女士：高级经济师、本科学历、中国国籍；曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理、荣盛控股副总裁；现任本公司董事。

李彩娥女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。李彩娥女士为本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及董事李水荣先生之妹妹、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经本公司在最高人民法院网站查询，李彩娥女士不属于“失信被执行人”。

截至目前，李彩娥女士不持有本公司股票。

俞凤娣女士：大专学历、中国国籍；曾获杭州市劳动模范称号；历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理；现任本公司董事。

俞凤娣女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。俞凤娣女士不存在与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，俞凤娣女士不属于“失信被执行人”。

截至目前，俞凤娣女士不持有本公司股票。

全卫英女士：本科学历，曾任职于公司投资部、财务部，获“优秀董秘”和“金牌董秘”称号；现任公司董事、董事会秘书。

全卫英女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事及高管的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。全卫英女士不存在与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，全卫英女士不属于“失信被执行人”。

截至目前，全卫英女士不持有本公司股票。

姚铮先生：研究生学历，教授，博士生导师；历任浙江大学管理学院讲师、副教授、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资本市场与会计研究中心主任等职；现任财务与会计研究所所长等职；兼任《中国会计评论》理事会理事、广宇集团股份有限公司、上海剑桥科技股份有限公司独立董事。

姚铮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。姚铮先生不存在与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，姚铮先生不属于“失信被执行人”。

截至目前，姚铮先生不持有本公司股票。

严建苗先生：中国国籍，无境外永久居住权，经济学博士。历任原杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任、浙江大学经济学院国际经济学系系主任，现为浙江大学经济学院教授、国际商务研究所执行所长，兼任中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事。现担任新安化工股份有限公司、通策医疗股份有限公司、百大集团股份有限公司独立董事。

严建苗先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。严建苗先生不存在与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，严建苗先生不属于“失信被执行人”。

截至目前，严建苗先生不持有本公司股票。

郑晓东先生：中国国籍，无境外永久居住权，海商法硕士。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，兼任中华全国律师协会企业合规专项工作组副组长、北京市律师协会证券法律专业委员会副主任、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海金融与法律研究院特聘研究员。现担任宁波联合集团股份有限公司、东信和平科技股份有限公司、北京三元食品股份有限公司独立董事。

郑晓东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。郑晓东先生不存在与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，郑晓东先生不属于“失信被执行人”。

截至目前，郑晓东先生不持有本公司股票。

孟繁秋先生：男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学硕士、新加坡国立大学 EMBA。历任中国航油集团公司总经理助理、中国航油（新加坡）股份有限公司首席执行官/执行董事、中国航油（香港）公司董事长、上海浦东国际机场航空油料有限责任公司副董事长、中国航油集团新源石化有限公司副董事长、韩国丽水枢纽油库有限公司董事长、中国航油（欧洲）有限公司董事、中国航油集团津京管道运输有限责任公司董事、投资者关系专业系会（新加坡）董事、新加坡中资企业协会会长、新加坡工商联合总会理事、新加坡工商联合总会中国工商组副主席，现为荣盛石化（新加坡）私人有限公司总经理、新加坡中资企业协会名誉会长。

孟繁秋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交

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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。孟繁秋先生不存在与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，孟繁秋先生不属于“失信被执行人”。

截至目前，孟繁秋先生不持有本公司股票。

王亚芳女士：本科学历、中国国籍、高级会计师、注册会计师；曾任浙江荣盛控股集团有限公司财务管理部副经理、经理、财务副总监，拟任公司财务总监。

王亚芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。王亚芳女士不存在与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，王亚芳女士不属于“失信被执行人”。

截至目前，王亚芳女士不持有本公司股票。

李金方先生：男，1973 年出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、房地产估价师，历任杭州萧然会计师事务所审计员、项目经理、高级经理、事务所合伙人，拟任公司内部审计负责人。

李金方先生不存在《公司法》规定的不得担任公司内部审计负责人的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

未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。李金方先生不存在与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，李金方先生不属于“失信被执行人”。

截至目前，李金方先生不持有本公司股票。

胡阳阳先生：硕士研究生学历，中级经济师职称，取得证券、基金、期货、证券投资顾问从业资格；先后任职于浙江荣盛控股集团有限公司投资部及宁波中金石化有限公司行政部，现任公司证券事务代表。

胡阳阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司证券事务代表的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。胡阳阳先生不存在与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，胡阳阳先生不属于“失信被执行人”。

截至目前，胡阳阳先生不持有本公司股票。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	全卫英	胡阳阳
联系地址	浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼	浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼
电话	0571-82520189	0571-82520189
传真	0571-82527208 转 8150	0571-82527208 转 8150
电子信箱	qw@rong-sheng.com	yangyang@rong-sheng.com