

股票代码：600160

股票简称：巨化股份

公告编号：临 2019—38

## 浙江巨化股份有限公司

### 董事会七届二十六次（通讯方式）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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019 年 7 月 16 日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届二十六次会议通知。会议于 2019 年 7 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：

#### **12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司章程》有关规定，经公司董事长胡仲明先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会聘任韩金铭先生为公司总经理，聘期与本届董事会任期一致。公司独立董事就关于聘任总经理事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**韩金铭先生简历：**中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，工程硕士，正高级工程师。曾任本公司电化厂总工程师、副厂长(主持)，本公司氯碱新材料事业部副总经理(主持)。现任本公司副总经理、氯碱新材料事业部总经理、电化厂厂长，浙江衢州巨塑化工有限公司经理、执行董事。自 2019 年 4 月 19 日起，代行公司总经理职责。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2019 年 7 月 27 日