

湖南海利化工股份有限公司 第八届三十次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第八届三十次董事会会议于2019年9月2日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年9月9日上午在长沙市中心本部采用通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

同意提名刘卫东先生、尹霖先生、蒋彪先生、欧晓明先生、罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生为公司第九届董事会董事候选人；其中罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生为独立董事候选人。

表决情况：

1、董事候选人刘卫东先生：7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

2、董事候选人尹霖先生：7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

3、董事候选人蒋彪先生：7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

4、董事候选人欧晓明先生：7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

5、独立董事候选人罗和安先生：7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

6、独立董事候选人谭燕芝女士：7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

7、独立董事候选人朱开悉先生：7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%。

上述议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议，公司第九届董事会非职工董事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生，上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第九届董事会成员

任期为自股东大会审议通过之日起三年。

非职工董事候选人刘卫东先生、尹霖先生、蒋彪先生、欧晓明先生、罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生简介见附件。

另：湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于湖南海利化工股份有限公司职工董事选举结果的函》（湘海工[2019]8号）：乔广玉先生、刘凌波先生出任公司第九届董事会职工董事。

职工董事乔广玉先生、刘凌波先生简介见附件。

（二）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038）

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2019年9月10日

附件：

一、非职工董事候选人简介

刘卫东先生：1967 年 10 月出生，1992 年 7 月参加工作，1991 年 11 月加入中国共产党，博士、博士后，博士研究生导师，研究员。曾任湖南化工研究院农药所所长，湖南化工研究院副院长、党委书记、院长、执行董事；湖南海利化工股份有限公司董事长；湖南海利高新技术产业集团有限公司总裁、总经理、党委副书记。曾荣获国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步一等奖 3 项；系享受国务院政府特殊津贴专家、新世纪百千万人才工程国家级人选、湖南省新世纪“121 人才工程”第二层次人选、湖南省劳动模范、湖南省优秀专家、湖南省直机关模范共产党员、湖南省第七届青年化学奖、长沙国家高新区有突出贡献的科技专家、长沙市优秀专家，湖南省人大代表。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委书记、董事长，湖南海利化工股份有限公司董事长；兼任湖南省化学化工学会理事长、湖南省石油化工业行业协会会长。

尹 霖先生：1965 年 10 月出生，1988 年 6 月参加工作，1992 年 12 月加入中国共产党，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师，高级职业经理人。曾任湖南海利化工股份有限公司试验工场副场长、场长、党委副书记，湖南海利专用化学品公司经理，海利株洲公司副董事长，湖南海利化工股份有限公司副总经理兼海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。曾荣获国家科技进步二等奖（年产 500 吨残杀威技改项目），鹰潭市劳动模范、鹰潭市优秀企业家、江西省优秀厂长经理人、江西省优秀企业家、江西省“领军人才培养计划”、鹰潭市首届“鹰潭经济年度人物”，湖南省优秀企业家。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委委员、湖南海利化工股份有限公司总经理。

蒋 彪先生：1966 年 6 月出生，1992 年 7 月参加工作，2000 年 12 月加入中国共产党，研究生，工学博士，研究员级高级工程师。曾任海利工程咨询公司副经理、经理，国家农药创制研究中心工程设计中心实验室副主任。曾荣获国务院政府特殊津贴、湖南省政府特殊津贴、中华人民共和国科技进步二等奖一项、

湖南省科技进步一等奖二项、国家优秀工程设计铜奖、湖南省优秀工程设计一等奖一项、湖南省优秀工程设计二等奖二项、湖南省优秀工程设计三等奖一项、中国化工勘察设计协会优秀工程设计三等奖二项、湖南省优秀工程咨询成果一等奖。为湖南省“121 人才工程”第二层次人才。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理兼总工程师、海利工程安装公司董事长、国家农药创制工程技术研究中心工程设计实验室副主任。

欧晓明先生：1964 年 10 月出生，1987 年 7 月参加工作，1992 年 6 月加入中国共产党，博士，研究员。曾任湖南化工研究院副总工程师、农药剂型及应用系统研究所所长、研究院党委委员、副院长；湖南海利化工股份有限公司副总经理等职；荣获湖南省科技进步一等奖和中国石化协会技术发明一等奖各 1 项、省级科技进步二等奖和三等奖各 1 项、发明专利授权证书 34 件（其中日本国发明专利证书 2 件），主编和参编学术专著 7 部；曾荣获湖南省科技创新先进个人、省国资委优秀共产党员、中国农药发展与应用协会“与行业共成长贡献人物科技奖”、海利集团科研道德标兵和劳动模范等荣誉。现任湖南化工研究院有限公司副院长，湖南加法检测有限公司执行董事兼总经理，湖南海利化工股份有限公司职工监事。

罗和安先生：1954 年 6 月出生，博士学位，1995 年至今湘潭大学教授。1998 年 11 月至 2004 年 7 月任副校长，2004 年 8 至 2013 年 12 月任校长。十一、十二届全国人大代表，全国优秀科技工作者。曾获国家科技进步奖 2 项，教育部自然科学一等奖 1 项，湖南省科技进步一等奖 2 项、二等奖 2 项。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；现兼任深圳新宙邦有限公司独立董事。

谭燕芝女士：1962 年 8 月出生，博士学历。谭女士于 2000 年至 2001 年任湘潭大学商学院教师；2001 年至 2005 年任湘潭大学商学院讲师；2005 年至 2009 年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师；2009 年至今任湘潭大学商学院教授、统计学博士研究生导师、金融系主任；2014 年起任湘潭大学金融

专业硕士学位点负责人。于 2014 年 4 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现兼任星沙农村商业银行独立董事和宁乡农村商业银行独立董事。

朱开悉先生：1964 年 5 月出生，大学本科学历。朱先生于 1985 年至 1988 年任中国人民银行总行管理干部学院助教；1988 年至 1992 年任衡阳工学院管理工程系助教，讲师；1992 年至 2000 年任中南工学院管理系讲师，副教授，副主任，主任；2000 年至 2005 年任南华大学经济管理学院院长，教授；2005 年至 2010 年任湖南商学院科研处处长，教授；2010 年至 2017 年任湖南商学院会计学院院长，教授；现兼任湖南省审计学会副会长；湖南省财务学会副会长；中国会计学会理事，湖南省会计学会常务理事。于 2003 年取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现兼任湖南恒光科技股份有限公司独立董事。

二、职工董事简介

乔广玉先生：1964 年 2 月出生，1984 年 8 月参加工作，2005 年 6 月加入中国共产党，大学本科学历，副研究员。曾任湖南化工研究院工贸部副部长、科达公司经理、科湘公司副总经理、总经理、科研处副处长，股份公司广州贸易部总经理、技术装备部经理、总经理助理。曾荣获国家科委第一届全国技术市场金桥奖，湖南省石化厅科技进步一等奖。2005 年 4 月起任湖南海利化工股份有限公司副总经理，现任湖南海利化工股份有限公司副总经理兼海利常德公司党委书记、董事长、总经理。

刘凌波先生：1967 年 10 月出生，1989 年 6 月参加工作，1992 年 11 月加入中国共产党，大学本科学历、工商管理硕士，高级工程师。曾任株洲烧碱厂烧碱车间副主任、主任，海利株洲公司副总工程师兼呋喃酚车间主任、总工程师，常务副总经理、总经理、董事长。曾荣获株洲市“文明建设先进个人”、鹰潭市鹰才库人才，鹰潭市优秀企业家、国家科技进步二等奖、湖南安全生产技术一等奖、全国石油化工协会科技进步二等奖，现为鹰潭市人大代表。2009 年 12 月起任湖南海利化工股份有限公司副总经理，现任湖南海利化工股份有限公司副总经理兼海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。