



辽宁奥克化学股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2019年9月5日以电子邮件发出，会议于2019年9月10日下午在公司控股子公司四川奥克化学有限公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由朱建民先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经讨论，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举朱建民先生担任公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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》；

公司第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体各专门委员会主任及委员如下：

战略委员会：朱建民（主任）、董振鹏、刘兆滨、宋恩军、黄冠雄、范小平、徐坚、熊焰韧、杨向宏；

审计委员会：熊焰韧（主任）、徐坚、宋恩军；

提名委员会：徐坚（主任）、杨向宏、刘兆滨；

薪酬与考核委员会：杨向宏（主任）、熊焰韧、董振鹏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任董振鹏先生担任公司总裁，聘任朱宗将先生、黄健军先生、王树博先生担任公司副总裁，聘任徐秀云女士担任公司财务总监，聘任黄健军先生担任



公司董事会秘书，前述高级管理人员的任期均与公司第五届董事会一致。

公司董事会秘书黄健军先生联系方式：

电话：021- 69830086

传真：021- 69830086

邮箱：oxiranchem@126.com

办公地址：上海市青浦区徐泾镇国家会展中心 B 办公楼 728 室

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇一九年九月十一日

**附件：高级管理人员简历**

董振鹏先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1986年7月毕业于辽阳石油化工高等专科学校有机化工专业，大专学历。2000年7月毕业于东北大学工业工程专业，本科学历。2004年12月毕业于东北大学工商管理（MBA）专业，硕士学历。2015年获得华东理工大学高级管理人员工商管理（EMBA）硕士学位。1990年以来始终致力于环氧乙烷衍生精细化工产业的生产、运营、项目建设等管理。1992年9月，作为奥克创始人之一，共同创建辽阳奥克化学品公司，并担任副总经理。2000年1月，共同创建辽阳奥克化学有限公司，担任副总经理。2007年7月以来，历任辽宁奥克化学股份有限公司一至四届董事、一至三届副总裁和第四届总裁。现任奥克控股集团股份公司董事、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司董事、江苏奥克化学有限公司总经理、上海奥克化学有限公司执行董事兼总经理、上海奥克贸易发展有限公司执行董事、上海悉浦奥进出口有限公司执行董事、四川奥克化学有限公司董事长。兼任中国染料工业纺织印染助剂专业委员会副主任、江苏省化学化工学会理事会理事、江苏省可再生行业协会理事、江苏省辽宁商会创会会长。现任公司第五届董事会董事、公司总裁。

董振鹏先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有本公司股票，是奥克控股集团股份公司的实际控制人之一，并直接持有公司股票434,700股，与其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，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，不是失信被执行人。

朱宗将先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1995年7月毕业于辽阳石油化工高等专科学校，精细化工专业，专科学历。2001年毕业于抚顺石油学院，化学工程专业，本科学历。2007年12月毕业于东北财经大学MBA，研究生学历。2016年6月毕业于华东理工大学EMBA，硕士学位，研究生学历。1995年入职公司，曾任公司生产部经理、技术部经理、营销中心总监、扬州奥克化学有限公司总经理兼党总支书记，公司辽阳生产基地总经理，现任奥克控股集团股份公司董事局董事，党委副书记兼纪检委员、四川奥克化学有限公司董事、广东奥克化学有限公司董事长、吉林奥克化学有限公司董



事长、广州奥克新材料销售有限公司执行董事、北京奥克商贸有限公司执行董事、中建材中岩科技有限公司董事、奥克化学（滕州）有限公司董事。现任公司副总裁。

朱宗将先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有本公司股票，并直接持有公司 2017 年限制性股票 370000 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东没有关联关系，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，不是失信被执行人。

黄健军先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。1997 年 6 月于安徽财贸学院会计学专科毕业；2008 年 6 月上海财经大学工商管理专业研究生毕业；2019 年上海财经大学工商管理（会计与财务）专业博士在读。曾任安徽省含山县农业生产资料公司财务股股长，协鑫(电力)集团有限公司财经管理部高级经理、总监助理及财经管理部总经理，保利协鑫能源控股有限公司(光伏)财经管理部总经理，保利协鑫能源控股有限公司财务总监，协鑫绿色城市开发（集团）有限公司首席财务官及副总裁，协鑫科技控股有限公司财务总监。现任辽宁奥克化学股份有限公司副总裁兼董事会秘书、武汉吉和昌化工科技股份有限公司董事、上海东硕环保科技股份有限公司董事。

黄健军先生持有公司 2017 年限制性股票 600000 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东没有关联关系，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，不是失信被执行人。

王树博先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月毕业于辽阳石油化工高等专科学校，专科学历。2003 年 10 月结业于大连理工大学 MBA 短训。2016 年 6 月毕业于华东理工大学 EMBA，硕士学位，研究生学历。1996 年入职公司，曾任公司销售总监、广东奥克销售公司总经理，辽阳奥克纳米材料有限公司总经理、奥克化学（滕州）有限公司总经理、武汉奥克化学有限公司总经理，曾任奥克控股集团股份公司监事会主席，现任奥克控股集团股份公司董事，南京扬子奥克化学有限公司董事、武汉奥克化学有限公司执行董事，武汉吉和昌化工科技股份有限公司董事、武汉奥克起航新材料销售有限公司执行董事、奥克化学（滕州）有限公司董事长、辽宁奥克新材料有限公司执行董



事。现任公司副总裁。

王树博先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有本公司股票，并直接持有公司 2017 年限制性股票 350000 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东没有关联关系，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，不是失信被执行人。

徐秀云女士：1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计师。1981 年 7 月毕业于徐州市财经学校企业财务专业。1998 年至 2000 年在南京大学完成 MPA（行政管理）学习；2001 年至 2003 年，在南京大学完成 MBA（工商管理）学习。1985 年起曾任仪征化纤公司涤纶二厂财务科副科长、科长，1997 至 2003 年先后任仪化集团公司审计部副主任，仪化集团公司资产财务部副主任，仪化集团公司经营计划部副主任，中国石化集团仪化股份有限公司企业改革办公室副主任，2004 年起任中国石化仪征化纤股份公司、并兼任仪征化纤有限公司资产财务部主任。从事财务管理工作 37 年，有着丰富的财务管理经验，并多次成功参与与美国，英国，日本及台湾企业的合资合作谈判，并担任合资企业的董事及财务总监和合资企业的指导委员会委员。2019 年初入职公司，现任公司财务总监。

徐秀云女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有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。不是失信被执行人。