

湖南海利化工股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第九届一次董事会会议于2019年9月25日下午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由刘卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第九届一次董事会会议选举刘卫东先生为公司第九届董事会董事长。

（二）审议通过《关于聘任第九届董事会各专业委员会成员的议案》；

1、《关于聘任董事会投资决策委员会成员的议案》；

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

公司第九届董事会投资决策委员会由三人组成（主任：刘卫东先生，委员：尹霖先生、蒋彪先生）。

2、《关于聘任董事会审计委员会成员的议案》；

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

公司第九届董事会审计委员会由三人组成（主任：朱开悉先生，委员：谭燕芝女士、欧晓明先生）。

3、《关于聘任董事会提名委员会成员的议案》；

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

公司第九届董事会提名委员会由三人组成（主任：罗和安先生，委员：朱开悉先生、乔广玉先生）。

4、《关于聘任董事会薪酬与考核委员会成员的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会由三人组成（主任：谭燕芝女士，委员：罗和安先生、刘凌波先生）。

（三）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；

1、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

（1）《关于聘任公司总经理的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

根据董事长刘卫东先生提名，公司第九届董事会聘任尹霖先生为公司总经理。

（2）《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

根据董事长刘卫东先生提名，公司第九届董事会聘任刘志先生为公司董事会秘书。

2、《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》

（1）《关于聘任游剑飞先生的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

根据总经理尹霖先生提名，公司第九届董事会聘任游剑飞先生为公司副总经理。

（2）《关于聘任蒋祖学先生的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

根据总经理尹霖先生提名，公司第九届董事会聘任蒋祖学先生为公司副总经理、总会计师。

（3）《关于聘任刘洪波先生的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

根据总经理尹霖先生提名，公司第九届董事会聘任刘洪波先生为公司副总经理。

（4）《关于聘任蒋彪先生的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

根据总经理尹霖先生提名，公司第九届董事会聘任蒋彪先生为公司副总经理、总工程师。

(5)《关于聘任李波先生的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

根据总经理尹霖先生提名，公司第九届董事会聘任李波先生为公司副总经理。

(6)《关于聘任刘志先生的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

根据总经理尹霖先生提名，公司第九届董事会聘任董事会秘书刘志先生为公司副总经理。

以上职位任期三年。公司高级管理人员简介见附件一。

公司独立董事罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生就本次董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见，同意公司董事会对上述人员的聘任。

(四) 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第九届董事会聘任刘瑞晨先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

刘瑞晨先生：1984年3月出生，本科学历，农业推广硕士，2006年参加工作，2009年加入中国共产党，2017年3月参加上海证券交易所第八十三期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书，证书编号：830092。曾任湖南化工研究院财务处税务会计、核算会计，湖南海利高新技术产业集团有限公司财务部报表会计、税务会计，本公司证券办公室副主任、财务中心副主任、综合办公室副主任。现任本公司证券事务代表兼综合办公室副主任。

三、上网公告附件

1、公司独立董事《关于公司第九届一次董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2019年9月26日



报备文件：

(一) 董事会决议

附件一：

湖南海利化工股份有限公司高级管理人员简介

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，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，2016年7月起任公司总经理。现任本公司董事、总经理。

游剑飞先生：1962年9月出生，本科学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司人力资源部副经理；本公司剂型销售公司经理；湖南海利高新技术产业集团有限公司战略发展部部长、综合管理部部长、本公司总经理助理；湖南海利常德农药化工有限公司董事长、总经理、党委副书记；曾荣获常德市第三届“十佳优秀企业家”，2013年5月荣获全国石油化学工业劳动模范。2012年12月任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

蒋祖学先生：1969年3月出生，本科学历，工商管理硕士，注册会计师，高级审计师。曾任本公司试验工场财务科长，湖南海利常德农药化工有限公司总会计师，本公司审计部经理，三一重工股份有限公司内部稽核部部长，三一重型装备有限公司财务总监等职，湖南海利泵业有限公司董事长、湖南海利化工贸易有限公司董事长；获湖南省上市公司“十佳财务总监”称号；2007年2月起任本公司总会计师，2012年12月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼总会计师。

刘洪波先生：1970年7月出生，本科学历，高级人力资源管理师，高级政工师。曾任湖南省石化厅主任科员、本公司人力资源部经理、湖南海利高新技术产业集团有限公司综合管理部部长、湖南海利株洲公司董事及党委书记兼纪委书记。先后获

得化工部大中专毕业生分配工作先进个人、省石化厅优秀公务员、省国资委优秀党务工作者、省上市公司优秀董秘等荣誉称号。2012年12月任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理。

蒋 彪先生：1966年6月出生，研究生学历，工学博士，1992年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党，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。2015年12月起任本公司副总经理兼总工程师。现任本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。

李 波先生：1978年7月出生，中专学历。曾任湖南海利化工股份有限公司试验工场技术骨干、湖南海利化工股份有限公司供销公司销售经理、湖南海利化工股份有限公司进出口公司销售经理、湖南海利化工股份有限公司营销事业部分部经理、副经理，2012年12月担任湖南海利化工股份有限公司营销事业部经理至今，兼任湖南海利化工贸易有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

刘 志先生：1983年10月出生，本科学历，会计师，2006年3月参加工作，2012年4月加入中国共产党。曾任湖南海利化工股份有限公司计划财务部主办，湖南海利株洲精细化工有限公司计划财务部部长，湖南海利化工股份有限公司风控审计部副部长，湖南海利高新技术产业集团有限公司审计部副部长，湖南海利高新技术产业集团有限公司团委书记。曾荣获省国资委企业内部审计工作“先进个人”。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司综合办公室主任兼团委书记，湖南海利化工股份有限公司综合办公室主任。