

河北建新化工股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年12月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年11月26日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：

一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于2019年12月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，根据公司董事会提名，推荐朱守琛先生、陈学为先生、朱秀全先生、黄吉芬女士、朱泽瑞女士、徐光武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名，推荐马宁宁先生、李胜楠女士、张先中先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上董事会候选人员简历详见附件。公司董事会发表了独立董事提名人声明，三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明。

公司第四届董事会独立董事张鼎映先生在第四届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事，公司董事会对张鼎映先生任职期间的勤勉工作表示感谢。

第五届董事会董事任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于公司变更审计机构的议案》

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，双方友好协商，决定 2019 年度不再续约。经董事会审计委员会审核，董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。《关于变更公司审计机构的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次股权激励计划首次授予部分暂缓授予的激励对象第二个解除限售期解除限售条件已满足，陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为23.25万股。公司独立董事就此议案发表了

独立意见。

公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生、朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4 名董事参与了表决。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。

四、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 12 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月六日

附件：

河北建新化工股份有限公司第五届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱守琛先生，63岁，中国国籍，无永久境外居留权。河北工程技术高等专科学校兼职教授；第十一届、十二届全国人大代表；第十届全国工商联执委；第十届河北省政协委员；第十届河北省工商联副主席；第八届、九届沧州市政协副主席；第八届、九届沧州市工商联主席。1975年参加工作，历任沧县水利局职工、沧县化肥厂技术科副科长等职务。1988年开始创业，先后投资化工、商贸、金融、房地产等行业。2002年被河北省乡镇企业局、省人事厅、省工会授予“河北省乡镇系统劳动模范”称号；2004年被河北省政府授予“河北省劳动模范”称号；2006年被河北省委统战部、省发改委等六部门评为“第三届河北省优秀中国特色社会主义事业建设者”；2008年被河北省委统战部、省工商联评为“2003—2007年度河北省光彩之星”；2008年被全国总工会和全国工商联评为“全国关爱职工优秀企业家”。2007年12月至2014年2月任公司董事长、总经理、法定代表人；2014年2月至今任公司董事长，法定代表人。

截止本公告披露日，朱守琛先生持有公司股份215,768,643股，为公司实际控制人，与公司董事黄吉芬女士系配偶关系，与公司董事朱泽瑞女士系父女关系。

朱守琛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、陈学为先生，53岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。大学本科学历，讲师、经济师。2004年3月，进入沧州天一化工有限公司，任副总经理；2007年12月至2014年2月任公司董事、副总经理，董事会秘书；2014年

2月至2015年5月任公司董事、总经理，董事会秘书；2015年5月至今任公司董事、总经理。

截止本公告披露日，陈学为先生持有公司股份6,573,469股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈学为先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、黄吉芬女士，61岁，中国国籍，无永久境外居留权。高中学历。2000年6月至2006年4月任沧州建新物业服务有限公司总经理；2000年6月至2006年2月任沧州建新房地产公司董事长，2007年12月至今任公司董事。

黄吉芬女士持有公司股份19,978,577股，与公司实际控制人、董事长朱守琛先生系配偶关系，与公司董事朱泽瑞女士系母女关系。

黄吉芬女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、朱秀全先生，45岁，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历。2003年1月至2007年12月任沧州天一化工有限公司研发部部长；2007年12月至今任公司研发中心主任，2013年12月至今任公司总工程师；2016年1月至今任公司董事、总工程师；2018年3月至今任公司董事、常务副总经理、总工程师。

截止本公告披露日，朱秀全先生持有公司股份6,453,224股，与公司实际控制人、董事长朱守琛先生系叔侄关系。

朱秀全先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、朱泽瑞女士，31 岁，中国国籍，永久美国居留权。美国康奈尔大学化学工程硕士学位，2013 年 6 月至 2016 年 7 月任甲骨文公司销售技术顾问。2016 年 12 月 27 日至今任公司董事。

截止本公告披露日，朱泽瑞女士持有公司股份 35,961,440 股，与公司实际控制人、董事长朱守琛先生系父女关系，与公司现任董事黄吉芬女士系母女关系。

朱泽瑞女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、徐光武先生，男，39 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2003 年 6 月至 2007 年 12 月任沧州天一化工有限公司外销业务员；2008 年 1 月至 2012 年 1 月任公司新产品销售部经理；2012 年 2 月至今任公司内贸销售部经理；2016 年 12 月 27 日至今任公司副总经理；2017 年 11 月至今任公司董事、副总经理、销售部经理。

截至本公告披露日，徐光武先生持有公司股权激励限制性股票 210,000 股，系公司实际控制人、董事长朱守琛先生外甥。

徐光武先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、马宁宁先生，47 岁，中国国籍，永久美国居留权。生物化工博士。2002

年至 2009 年任美国辉瑞制药有限公司科学家、高级主任科学家，从事抗体药物产业化开发；2009 年至 2013 年任北京义翘神州生物技术有限公司副总经理；2014 年至今任沈阳药科大学教授，从事生物制药工程和创新生物药物研究；2013 年至今任北京斯普瑞格生物技术有限公司董事；2014 年至今任壹生科（深圳）有限公司董事；2016 年 1 月至今任公司独立董事。

马宁宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马宁宁先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、李胜楠女士，44 岁，中国国籍，无永久境外居留权。企业管理（财务管理）博士，会计学硕士。2006 年 7 月至 2011 年 6 月天津大学管理与经济学部讲师；2011 年 7 月至今天津大学管理与经济学部副教授，天津大学管理与经济学部会计与财务管理系系主任。2019 年 11 月 15 日至今任公司独立董事。

李胜楠女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李胜楠女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、张先中先生，45 岁，中国国籍，无永久境外居留权。法学硕士、经济学博士研究生。2013 年 10 月至今在北京安杰律师事务所任合伙人。

张先中先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张先中先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的

情形；不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。