

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2019-083

多氟多化工股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议通知于2019年12月19日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2019年12月30日上午9:00在公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第五届董事任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，同意推举李世江先生、李凌云女士、李云峰先生、谷正彦先生、韩世军先生、陈岩先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意推举梁丽娟女士、李春彦先生、孙敦圣先生为第六届董事会独立董事候选人，其中梁丽娟女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

第六届董事会董事候选人，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事关于该事项的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与董事候选人一并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。根据相关法规及《公司章程》规定，将采用累积投票制分别选举产生第六届董事会非独立董事、独立董事成员。在新一届董事就任前，第五届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 12 月 31 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-085)。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日

附件：

李世江先生简历

李世江，男，1950年12月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，焦作市多氟多化工有限公司董事长。现任公司董事长，兼任中国氟硅有机材料工业协会副理事长，河南省企业联合会、企业家协会副会长，河南省科技创新促进会副会长，郑州大学兼职教授，焦作市慈善协会副会长，焦作市工商联第十一届执委会名誉主席，焦作市退役军人企业家商会会长，河南省第十次党代会代表。李世江先生持有本公司 87,481,960 股股票，占总股本的 12.79%，为公司实际控制人。李世江先生与公司董事李云峰先生为父子关系、一致行动人，与公司董事李凌云女士为父女关系、一致行动人，与韩世军、谷正彦系一致行动人，与其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李凌云女士简历

李凌云，女，1976年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任公司董事、副董事长、总经理。李凌云女士持有本公司 5,808,933 股股票，占总股本的 0.8494%，与公司实际控制人李世江先生系父女关系、一致行动人，与公司董事李云峰先生为姐弟关系，与韩世军、谷正彦系一致行动人，与其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李云峰先生简历

李云峰，男，1980年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。2002年7月参加工作，历任公司人事科科长，人力资源部经理。现任公司董事、副董事长。李云峰先生持有本公司1,378,370股股票，占公司总股本的0.2015%。与公司实际控制人李世江先生系父子关系、一致行动人，与公司董事、总经理李凌云女士为姐弟关系，与韩世军、谷正彦系一致行动人，与其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

谷正彦先生简历

谷正彦，男，1972年11月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。曾任焦作市多氟多化工有限公司仓库主任、经营办主任、销售科科长、营销部部长、总经理助理，中国无机盐工业协会无机氟化物分会秘书长、会长，河南省有色金属工业协会副会长，现任公司董事、副总经理。谷正彦先生目前持有本公司股份375,000股，占本公司股本总额的0.0548%。与公司实际控制人李世江及李凌云、李云峰、韩世军系一致行动人，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

韩世军先生简历

韩世军，男，1967年9月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、高级技师。

历任焦作市冰晶石厂车间主任、副厂长，多氟多化工有限公司董事、副总经理。现任公司党委书记、工会主席、监事会主席。韩世军先生目前持有本公司股份2,379,655股，占本公司股本总额的0.3479%。与公司实际控制人李世江及李凌云、李云峰、谷正彦系一致行动人，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

陈岩先生简历

陈岩，男，1946年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任河南林县化肥厂技术员，河南省石化厅设备处工程师，河南省化工装备联营公司副经理、董事长兼总经理，河南省复合肥推广中心主任，河南省政协第七、八、九、十届科技界委员，第八、九、十届常委、公司独立董事。现任河南中生石油化工有限公司执行董事、公司董事。陈岩先生目前持有本公司股份230,000股，占本公司股本总额的0.0336%。与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

梁丽娟女士简历

梁丽娟，女，1965年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学教授，硕士研究生导师，中国非执业注册会计师。1987年7月以来在河南理工大学从事会计教学和科研工作，曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董事、多氟多化工股份有限公司第三届和第四届独立董事，现任河南理工大学会计学教授。梁丽娟女

士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李春彦先生简历

李春彦，男，1964年10月生，汉族，中国国籍，中国注册会计师，律师。现任河南世纪通律师事务所律师、郑州宇通客车股份有限公司独立董事。李春彦先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

孙敦圣先生简历

孙敦圣，男，1956年4月生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中国石化燕山石化化工一厂副总工程师兼动力计量处处长、中科院自动化研究所自动化工程中心主任/研究员、艾斯本技术公司北京公司技术总监、毕博管理咨询公司总监、思爱普（北京）有限公司石油化工行业首席专家、山东青岛海尔工业智能研究院首席技术官，现任北京东辰智慧科技有限公司首席技术官。孙敦圣先生未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评：未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。