

多氟多化工股份有限公司

第六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”)第六届董事会第一次会议通知于2020年1月3日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2020年1月16日下午16:00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。

一、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于第六届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员组成的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会各专门委员会成员设置情况：

专门委员会	主任委员	委 员
战略与发展委员会	李世江	李云峰、李凌云、李春彦、孙敦圣
审计委员会	梁丽娟	李云峰、李春彦
提名委员会	孙敦圣	李世江、李春彦
薪酬与考核委员会	李春彦	李云峰、梁丽娟

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于选举李世江先生为第六届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举李世江先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、《关于选举李凌云女士为第六届董事会副董事长的议案》

同意选举李凌云女士任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、《关于聘请李云峰先生任总经理的议案》

同意聘请李云峰先生任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、《关于聘请谷正彦先生任副总经理的议案》

同意聘请谷正彦先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、《关于聘请韩世军先生任副总经理的议案》

同意聘请韩世军先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、《关于聘请杨华春先生任副总经理的议案》

同意聘请杨华春先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、《关于聘请程立静先生任副总经理、财务总监的议案》

同意聘请程立静先生任公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、《关于聘请郝建堂先生任副总经理的议案》

同意聘请郝建堂先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、《关于聘请薛旭金先生任副总经理的议案》

同意聘请薛旭金先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、《关于聘请周小平女士任副总经理的议案》

同意聘请周小平女士任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、《关于聘请闫春生先生任总工程师的议案》

同意聘请闫春生先生任公司总工程师，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、《关于聘请田年益先生任副总经理的议案》

同意聘请田年益先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、《关于聘请王泽国先生任副总经理的议案》

同意聘请王泽国先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、《关于聘请赵永锋先生任副总经理的议案》

同意聘请赵永锋先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、《关于聘请张小霞女士任副总经理的议案》

同意聘请张小霞女士任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、《关于聘请彭超先生任副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘请彭超先生任公司副总经理兼任董事会秘书，任期三年，自本次会议通过

之日起至本届董事会任期届满时止。彭超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格相关资料已报送深圳证券交易所审查且无异议，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

彭超先生的通讯方式为：

	董事会秘书
姓名	彭超
联系地址	焦作市中站区焦克路
电话	0391-2956992
传真	0391-2802615
电子信箱	dfdzbq@163.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、《关于聘请田飞燕女士任内部审计部门负责人的议案》

同意聘请田飞燕女士任公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

19、《关于聘请原秋玉女士任证券事务代表的议案》

同意聘请原秋玉女士任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

原秋玉女士的通讯方式为：

	证券事务代表
姓名	原秋玉
联系地址	焦作市中站区焦克路
电话	0391-2956992
传真	0391-2802615
电子信箱	dfdzbq@126.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对第 4 项至第 17 项议案均发表了明确同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、多氟多化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于多氟多化工股份有限公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2020 年 1 月 17 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12.7912%，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、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。曾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。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、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、高级工程师。2002年7月参加工作，曾任公司人事科科长，人力资源部经理。现任多氟多新能源科技有限公司董事长、多氟多化工股份有限公司董事、总经理、河南省第十三届人大代表。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、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。曾任公司车间主任、副厂长、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理、党委书记、工会主席。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、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”。

杨华春先生简历

杨华春，男，1970年10月出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。曾任公司研究所所长、副总经理，现任公司副总经理，为河南省优秀专家，享受国务院特殊津贴，入选国家百千万人才工程，授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号。杨华春先生持有公司1,106,462股股票，占公司总股本的0.1618%，与公司其他股东、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”。

程立静先生简历

程立静，男，1973年8月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、高级经济师，河南省第五批会计领军（后备）人才。曾任公司财务科科长、财务负责人。现任

公司副总经理、财务总监。程立静先生持有公司730,295股股票，占公司总股本的0.1068%。与公司其他股东、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”。

郝建堂先生简历

郝建堂，男，1971年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任公司外贸部经理、供应部经理，发展规划部经理、总经理助理。现任公司副总经理。郝建堂先生持有公司693,741股股票，占公司总股本的0.1014%。与公司其他股东、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”。

薛旭金先生简历

薛旭金，男，1973年3月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师。曾任公司中心化验室主任和质检科科长、生产总调度长、生产部副经理、技术部部长、总经理助理等职务。是国际ISO/TC 226 WG4工作组技术专家，中国有色金属学会氟化盐专业委员会秘书长、全国有色金属轻金属标准化技术委员会委员、全国化学标准无机分技术委员会委员、全国标准样品有色分会委员、中国氟硅有机材料工业协会技术专家、中国石油和化学联合会无机盐学术委员会技术专家、全国化学标准化无机分技术委员会氟化物工作组副组长，河南省石油和化学联合会副理事长，焦作市高层次人才，河南省学术带头人，现任公司副总经理。薛旭金先生未持有公司股票，与公司其他股

东、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”。

周小平女士简历

周小平，女，1974年出生，中国国籍，本科学历，高级技师、中级工程师。曾任公司车间主任、生产部部长、总经理助理兼分厂厂长、氟化盐事业部副总经理。现任多氟多化工股份有限公司副总经理兼生产装备部部长。周小平女士持有公司2,200股股票，占公司总股本的0.0003%，与公司其他股东、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”。

闫春生先生简历

闫春生，男，1973年5月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师，技师。曾任公司研究所研究员、锂盐车间主任、四分厂厂长、三分厂厂长、品质部部长、总经理助理，现任多氟多化工股份有限公司总工程师。是中国无机盐工业协会锂盐行业分会第一届专家咨询委员会委员，全国气体标准化技术委员会含氟气体分技术委员会委员，多氟多公司工程序列化工专业中级工程师评审委员会委员，现任多氟多公司总工程师。闫春生先生目前未持有本公司股份，与公司其他股东、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”。

田年益先生简历

田年益，男，1970年8月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任国营二七九厂纯碱车间技术员、氟化盐车间副主任、白银中天化工有限公司供应科科长、发展部部长、干法氟化铝车间主任、副总经理、总经理；宁夏盈氟金和科技有限公司总经理；现任白银中天化工有限公司、宁夏盈氟金和科技有限公司公司董事长、多氟多化工股份有限公司副总经理。田年益先生目前未持有本公司股份，与公司其他股东、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”。

王泽国先生简历

王泽国，男，1979年7月出生，中国国籍，本科学历，经济师。曾任公司规划科副科长、行政规划部副部长、运营部部长、电子化学品事业部总经理，中国无机盐工业协会无机氟化物分会常务副秘书长，现任公司副总经理。王泽国先生目前未持有本公司股份，与公司其他股东、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”。

赵永锋先生简历

赵永锋,男,1982年3月出生,中国国籍,硕士,高级工程师、高级经济师。曾任公司新产品科科长、信息办主任、锂电部副部长、营销部部长,现任公司副总经理,多氟多新能源公司总经理,中国无机盐工业协会锂盐分会副秘书长,中国化学与物理电源行业协会动力电池分会专家委员。赵永锋先生目前未持有本公司股份。与公司其他股东、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”。

张小霞女士简历

张小霞,女,1974年8月出生,中国国籍,大学学历,高级工程师。曾任公司规划科科长、办公室主任、行政规划部副部长、行政规划部部长,现任公司副总经理。张小霞女士目前持有本公司股份61,700股,占本公司股本总额的0.0090%。与公司其他股东、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”。

彭超先生简历

彭超,男,1980年6月出生,中国国籍,研究生学历。具备证券从业资格,持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任上海先和科技投资有限公司高级经理、上海阿谢投资管理有限公司董事合伙人、香港南方东英资产管理有限公司总经理助理、中国支付通集团控股有限公司(香港)高级顾问、多氟多化工股份有限公司证

券部部长，现任公司副总经理兼任董事会秘书。彭超先生未持有本公司股票，与公司其他股东、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”。

田飞燕女士简历

田飞燕，女，1979年3月出生，中国国籍，本科学历，国际注册内部审计师，注册会计师（非执业会员）。曾任公司财务部任外管科副科长，现任公司内审负责人、审计监察部部长、公司监事。田飞燕女士未持有公司股票，与公司其他股东、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”。

原秋玉女士简历

原秋玉，女，1974年9月出生，中国国籍，本科学历，经济师。具备证券从业资格，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任公司培训科科长，现任本公司证券事务代表、证券科科长。原秋玉女士未持有公司股票，与公司其他股东、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”。