

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2020年3月15日以邮件形式发出，于2020年3月21日15:00时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息保密及知情人管理制度〉的议案》

制度详细内容详见2020年3月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行及机构申请授信额度的议案》

公司董事会同意公司向银行申请总计不超过5.2亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一至五年。实际授信额度及期限最终以银

行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。

同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编号：2020-011)

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

董事会同意提名王青运女士、陈彩媛女士、程文浩先生、张辛聿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。(上述董事候选人简历附后)

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第五届董事会董事总数的 1/2。公司暂不设置职工代表董事。

独立董事同意上述非董事候选人的提名，《关于董事会第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 3 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见 2020 年 3 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以累积投票制审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

董事会同意提名孟红女士、梁华权先生、叶伟明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历附后）

被提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事同意上述 3 名独立董事候选人的提名，《关于董事会第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 3 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见 2020 年 3 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以累积投票制审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 4 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，通知内容详见刊载于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十四日

附：

非独立董事候选人简历：

王青运女士 1952 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任上海得鑫实业有限公司监事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司监事，珠海实友化工有限公司总经理，珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事。现任公司董事长，并在公司控股股东珠海实友化工有限公司任董事长，上海得鑫实业有限公司任执行董事，信威国际有限公司、珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，珠海横琴新区恒投创业投资有限公司、珠海横琴新区运达投资有限公司、珠海恒基达鑫石化仓储有限公司执行董事，公司董事长。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王青运女士为公司实际控制人，与公司控股股东、公司监事会监事高绍丹女士、总经理张辛聿先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈彩媛女士 1962 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

曾任公司监事会主席。现任公司董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，珠海天拓实业有限公司董事长。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

陈彩媛女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 7,678 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

程文浩先生 1945年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事长，珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司执行董事，公司总经理。现任公司董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

程文浩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监

会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张辛聿先生 1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾在瑞士和香港世界五百强公司来宝集团任职，曾任上海得鑫实业有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司、珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事、总经理，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司执行董事；珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司执行董事，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司总经理。现任公司董事、总经理、财务负责人，珠海市政协委员，珠海实友化工有限公司董事，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司董事长，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫化工供应链服务有限公司董事长，武汉恒基达鑫企业孵化器有限公司、珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司执行董事，信威国际有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，珠海恒基达鑫石化仓储有限公司经理，珠海横琴新区誉天华企业管理咨询有限公司、珠海横琴新区誉皓伯企业管理咨询有限公司、珠海横琴新区达澳健康科技有限公司监事，公司总经理。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张辛聿先生与公司控股股东、实际控制人、公司董事长王青运女士、公司监事高绍丹女士存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止披露日，张辛聿先生持有公司股份9,150,000股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历：

孟红女士 1966年生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，会计学副教授，注册资产评估师。曾在山东威海审计师事务所从事审计、评估工作，曾任山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问，曾任山东新北洋信息技术股份有限公司、天润曲轴股份有限公司独立董事。现任山东大学(威海)校区会计系副教授，山东威达机械股份有限公司、山东鲁亿通智能电气股份有限公司及威海蓝海银行（非上市）独立董事，公司独立董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

孟红女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

梁华权先生 1981 年生，中国国籍，无境外居留权，企业管理硕士学历。曾任职于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳证券交易所，曾担任浙江东晶电子股份有限公司独立董事。现任深圳信公企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，上海信公企业管理咨询有限公司董事，深圳市麦达数字股份有限公司、佛山市国星光电股份有限公司、远光软件股份有限公司、常州中英科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，公司独立董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

梁华权先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；没有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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

叶伟明先生 1963 年生，中国国籍，无境外居留权，法学学士。曾任职于广东省司法厅、广东珠江律师事务所、广东三正律师事务所、广东信扬律师事务所，曾任高新兴科技集团股份有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（任职时间：2008 年至 2014 年）、广东水电二局股份有限公司独立董事。现任国信信扬律师事务所管委会主任、高级合伙人，全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

叶伟明先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。