证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2013-026

荣盛石化股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第一次会议通知于 2013 年 5 月 11 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于 2013 年 5 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开，会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

内容摘要：选举李水荣先生为公司第三届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

内容摘要：选举组成董事会各专业委员会（委员简历见附件），具体组成情况如下：

1）选举俞春萍、李永庆、李彩娥、高勇、俞毅为公司董事会审计委员会委员，其中俞春萍为主任委员。

2）选举高勇、李水荣、俞凤娣、俞春萍、俞毅为公司董事会提名委员会委员，其中高勇为主任委员。

3）选举李水荣、李永庆、高勇、俞春萍、俞毅为公司董事会战略委员会委员，其中李水荣为主任委员。

4）选举俞毅、李水荣、李彩娥、高勇、俞春萍为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中俞毅为主任委员。

5）选举俞春萍、俞毅、李彩娥为公司董事会风险控制委员会委员，其中俞春萍为主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

内容摘要：聘任郭成越先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

内容摘要：聘任寿柏春先生、俞凤娣女士为公司副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

内容摘要：聘任李彩娥女士为公司财务总监（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

内容摘要：聘任全卫英女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要：聘任李居兴先生为公司内审部经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2013 年 5 月 20 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件：简历

（1）李水荣先生：高级经济师、大专学历；曾获全国乡镇企业家、浙江省劳动模范、浙江省功勋民营企业家、杭州市十大贡献企业家、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家、2011 中国民企年度人物等称号；历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任杭州市萧山区人大常委、中国化纤工业协会副会长、浙江工商大学研究生实务导师等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长、宜宾天原集团股份有限公司副董事长、本公司董事长。

李水荣先生为公司实际控制人，持有公司 9,530 万股股份，占公司总股本的比例为 8.57%，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（2）李永庆先生：初中学历；曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副董事长、本公司董事。

李永庆先生持有公司 1,430 万股股份，占公司总股本的比例为 1.29%，为公司实际控制人李水荣之堂侄，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（3）俞毅先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 8 月出生，1988 年 7 月本科毕业于上海财经大学世界经济系，获国际贸易专业学士学位，1991 年 1 月硕士研究生毕业于上海财经大学世界经济系。现为浙江工商大学经济学院教授，副院长，国际贸易研究所所长，浙江省“151 人才工程”第二层次培养对象，浙江省中青年学科带头人，国家级精品课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，浙江省国际贸易学会副会长，至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》等杂志发表论文 100 余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。

俞毅先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(4)高勇先生：1953 年 7 月出生，大专学历，高级工程师。曾任邵阳二纺机厂助理工程师、北京工具研究所副所长、北京工具工业公司总工程师办公室主任兼技术科长；纺织工业部装备司副处长、处长、副司长；中国纺织机械器材工业协会副理事长、中国纺织经济研究中心副主任、中国纺织企业联合会常务副理事

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

长、中国纺织机械器材工业协会理事长。现任中国纺织工业联合会副会长兼秘书长、中国纺织工业联合会国际贸易办公室主任、中国纺机独立董事。

高勇先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（5）俞春萍女士：中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 7 月出生，1986 年 7 月毕业于浙江财政学校财政专业，1993 年 7 月毕业于江西财经大学会计学专业，获得大学本科学历及学士学位。1986 年 7 月-1993 年 1 月在金华财政学校任教，1993 年 1 月至今在浙江财经大学审计处从事内部审计工作。2003 年 12 月获得高级会计师职称。

俞春萍女士未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（6）郭成越先生：本科学历，高级工程师；历任天津石化公司涤纶厂技术科科长、翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司高级专员、荣盛化纤集团有限公司副总经理，公司监事；现任公司总经理。

郭成越先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（7）寿柏春先生：大专学历；曾先后任职于浙江包装彩印厂、深圳利丰贸易进出口公司、嘉兴思达经贸有限公司；曾任荣盛化纤集团有限公司销售部经理、杭州荣盛化纤销售有限公司总经理；现任公司副总经理兼杭州荣盛化纤销售有限公司总经理。

寿柏春先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（8）俞凤娣女士：大专学历；曾获杭州市劳动模范称号；历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理；现任公司董事、副总经理，兼任浙江荣翔化纤有限公司总经理。

俞凤娣女士未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（9）李彩娥女士：高级经济师、本科学历；曾任荣盛化纤集团有限公司副

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

总经理、浙江荣盛控股集团有限公司副总裁；现任本公司董事、财务总监。

李彩娥女士未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣之妹妹，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（10）全卫英女士：本科学历；曾任职于公司投资部、财务部，现任公司董事会秘书。

全卫英女士未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣之外甥女，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（11）李居兴先生：高中学历，历任萧山市新湾镇党委书记、萧山市委办公室副主任、萧山市社会保障局党委书记、局长、萧山区劳动和社会保障局党委书记、荣盛化纤集团有限公司总经理顾问兼稽查部经理、浙江荣盛控股集团有限公司稽查部经理，现任浙江荣盛控股集团有限公司监事、公司监事会主席。

李居兴先生未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣配偶之堂兄，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站