

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2019-026

山东新华锦国际股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2019年4月29日在青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长张建华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事王虎勇委托董事盛强投票表决，董事孙皓以通讯方式参会）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

会议选举张建华先生为公司第十二届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至公司第十二届董事会届满日止。

二、通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

会议选举盛强女士为公司第十二届董事会副董事长。任期自本次会议审议通过之日起至公司第十二届董事会届满日止。

三、通过《关于确立公司第十二届董事会各专业委员会委员以及主任委员的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

会议通过公司第十二届董事会各专业委员会委员组成及主任委员，具体构成如下：

1、审计委员会：

主任委员：王荭（独立董事）

委员：孙玉亮（独立董事）、盛强（董事）

2、考核与薪酬委员会：

主任委员：孙玉亮（独立董事）

委员：王荭（独立董事）、盛强（董事）

3、提名委员会：

主任委员：张力（独立董事）

委员：王荭（独立董事）、张建华（董事）

4、战略委员会：

主任委员：张建华（董事）

委员：孙皓（董事）、孙玉亮（独立董事）

上述新一届专业委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第十二届董事会届满日止。

四、通过《关于聘任盛强为公司总裁的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意董事长张建华先生的提名，聘任盛强女士为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十二届董事会届满日止。

五、通过《关于聘任孟昭洁为公司副总裁的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意总裁盛强女士的提名，聘任孟昭洁女士为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十二届董事会届满日止。

六、通过《关于聘任孟昭洁为公司董事会秘书的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意董事长张建华先生的提名，聘任孟昭洁女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十二届董事会届满日止。

七、通过《关于聘任禹晶为公司财务总监的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意总裁盛强女士的提名，聘任禹晶女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十二届董事会届满日止。

八、通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2019 年度第一季度报告》

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年4月30日

附：高管简历

1、盛强，女，1963年10月出生，本科学历，山东工业大学工业自动化仪表学士学位，1986年参加工作。历任海信集团技术改造处、技术管理处、发展规划处副处长、资本运营部副部长，海信电器（A600060）董秘；山东墨龙（HK0568+A002490）董秘；2011年3月起任本公司董秘，2016年4月起任本公司副总裁，2019年4月起担任本公司总裁、副董事长。

2、孟昭洁，女，1981年3月出生，研究生学历，中国海洋大学管理学硕士。历任中国证监会青岛监管局副局长主任科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，2019年4月起担任本公司副总裁、董事会秘书。

3、禹晶，女，1970年9月出生，本科学历，青岛建筑工程学院会计学专业；曾任青岛金王应用化学股份有限公司（002094）财务主管、财务经理、财务副总监，新华锦集团会计信息中心决算经理，2016年3月起担任本公司财务总监。