

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—029

联化科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2013年7月20日以电子邮件方式发出。会议于2013年7月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中独立董事黄娟女士委托独立董事马大为先生出席会议发表意见并投票表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《2013年半年度报告》及其摘要。

《2013年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2013年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》和《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2013—031）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2013—032）。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并通过《关于第四届董事会换届改选的议案》。公司董事会提名牟金香女士、王萍女士、张有志先生、彭寅生先生、黄娟女士、沈竞康先生、王莉女士为公司第五届董事会董事候选人，其中黄娟女士、沈竞康先生、王莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人。董事会中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未超过公司董事总数的二分之一。

本项议案须提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013—033）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月三十一日

附：董事候选人名单及简历

第五届董事会董事候选人名单及简历

牟金香，女，1954年3月出生，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司生产部副部长、工会主席、副总经理、董事长兼总经理。兼任台州市人民对外友好协会常务理事、黄岩区工商联（商会）副会长、联化药业执行董事、台州联化执行董事、联润投资执行董事。获“全国优秀乡镇企业家”、“省创业标兵”等称号。现任联化科技董事长，截止本公告日持有公司股份191,157,203股，为公司控股股东，与王萍女士为母女关系，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王萍，女，1976年9月出生，英国东英格兰大学管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化科技股份有限公司驻上海代表处经理、总经理助理。兼任台州市人大代表、黄岩区人大代表、进出口公司执行董事、上海联化执行董事、联科小额贷款公司董事长。获“第二届科技新浙商”称号。现任联化科技董事、总裁、党委书记。未持有公司股份，与公司控股股东牟金香女士为母女关系，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张有志，男，1957年8月出生，研究生，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司经营科科长、办公室副主任、主任、厂长助理、副总经理。兼任黄岩区政协常委会委员、上海宝丰董事长。现任联化科技董事。截止本公告日持有公司股份21,228,996股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

彭寅生，男，1964年7月出生，华东化工学院有机化工专业硕

士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海染化七厂技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、生产管理部副部长、总经理助理兼二厂厂长。现任联化科技董事、高级副总裁、党委副书记。截止本公告日持有公司股份 9,561,960 股，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

黄娟，女，1970 年 11 月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，已取得独立董事资格证书。历任济南高信会计师事务所外资部主任、山东天元会计师事务所合伙人、东方高圣投资顾问公司业务董事、天华会计师事务所上海分所合伙人、均富国际——京都天华会计师事务所上海分所合伙人、中瑞岳华会计师事务所合伙人。现任瑞华会计师事务所合伙人。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

沈竞康，男，1951 年 5 月出生，药物化学博士后，中国国籍，无境外永久居留权，已取得独立董事资格证书。历任上海医科大学药学院助教、讲师、日本新泻药科大学教学和研究助手、中国科学院上海药物研究所研究员、科研处长、副所长。现任中国科学院上海药物研究所研究员。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王莉，女，1968 年 5 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，已取得独立董事资格证书。历任青岛市第一棉纺织厂技术员、

青岛新岳房地产公司工程师、青岛市第一棉纺织厂工程师。现任山东琴岛律师事务所副主任、高级合伙人。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。