

联化科技股份有限公司
第五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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2013年8月12日以电子邮件方式发出。会议于2013年8月15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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由牟金香女士主持，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《关于选举董事长的议案》，选举牟金香女士为公司第五届董事会董事长。

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《关于聘任总裁的议案》，同意聘任王萍女士为公司总裁。

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《关于指定代理董事会秘书的议案》，因公司原董事会秘书鲍臻湧先生到期离任，现指定公司总裁王萍女士代理并行使董事会秘书职责，期限不超过三个月。

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《关于聘任高级副总裁、财务总监的议案》，同意聘任彭寅生先生、张贤桂先生、何春先生、叶渊明先生、樊小彬先生为高级副总裁，陈飞彪先生为财务总监。

五、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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》：

(1) 战略委员会由牟金香女士、王萍女士、彭寅生先生组成，其中牟金香女士为主任委员。

(2) 提名委员会由王莉女士、黄娟女士、牟金香女士组成，其中王莉女士为主任委员。

(3) 审计委员会由黄娟女士、沈竞康先生、张有志先生组成，其中黄娟女士为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会由沈竞康先生、黄娟女士、王萍女士组成，其中沈竞康先生为主任委员。

六、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《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任叶彩群女士为公司证券事务代表。

七、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《关于聘任审计监察部经理的议案》，同意聘任潘剑娅女士为公司审计监察部经理。

上述人员任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日

附：高级管理人员、证券事务代表及审计监察部经理简历：

1、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。

2、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 8,261,960 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。

3、张贤桂，男，1965 年 6 月出生，研究生、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司车间主任、技术科科长、研究所所长、一厂厂长、管理者代表、总经理助理、副总经理、江苏联化董事长。兼任江苏联化董事、盐城联化董事长。现任联化科技高级副总裁。截止本公告日持有公司股份 11,356,973 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。

4、叶渊明，男，1975 年 11 月出生，英国诺丁汉大学 MBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任默克公司采购及进出口协调员、销售代表、生产主任、质量保证主任、质量保证经理，药明康德新药开发有限公司 QA 及营运总监。现任联化科技高级副总裁。截止本公告日持有公司股份 296,206 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。

5、何春，男，1962年2月出生，华东理工大学药物合成硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任住友商事精细化工组负责人、住友商事上海分公司化学一部副总裁、美国 CHEMTURA 公司亚太采购总监。现任联化科技高级副总裁。截止本公告日持有公司股份 292,500 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。

6、樊小彬，男，1976年3月出生，河北工业大学化工工艺专业硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2002年进入联化科技工作，历任联化科技监事、研发中心副主任、农药与精细化学品研发部主任、总裁助理。兼任江苏联化董事长、盐城联化董事。现任联化科技高级副总裁。截止本公告日持有公司股份 214,500 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。

7、陈飞彪，男，1969年10月出生，本科学历，会计师、注册会计师、注册评估师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于江苏南通会计师事务所、上海万隆会计师事务所、上海立信会计师事务所，历任江苏熔盛重工集团有限公司财务总监、天派电子（深圳）有限公司财务总监、上海紫燕食品有限公司财务总监。现任联化科技财务总监。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。

8、叶彩群，女，1974年10月出生，浙江财经学院投资经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。历任国泰君安证券股份有限公

司台州营业部交易员、大户管理员、远程管理员、联化科技证券部经理。现任联化科技证券部经理、证券事务代表。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。

9、潘剑娅，女，1957 年 8 月出生，助理会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任路桥医药批发公司财务科科长、浙江永宁制药厂财务科科长，浙江联化集团有限公司会计、上海宝丰机械制造有限公司财务部经理。现任联化科技审计监察部经理。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。