

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—054

联化科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2016 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2016 年 7 月 25 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 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事、部分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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并通过《2016 年半年度报告》及其摘要。

《2016 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016 年半年度报告摘要》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：2016—056）。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

《公司章程修正案》详见本公告附件一。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本项议案须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并

通过《关于第五届董事会换届改选的议案》。公司董事会提名王萍女士、彭寅生先生、George Lane Poe 先生、何春先生、王莉女士、周伟澄先生、金建海先生为公司第六届董事会董事候选人，其中王莉女士、周伟澄先生、金建海先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述 7 名董事候选人中没有职工代表担任的董事候选人，董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。7 名董事候选人简历见附件二。

本议案须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。独立董事对本次董事会换届选举发表了同意意见，独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 6 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 2016 年第三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 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016—057）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日

附件一：

联化科技股份有限公司章程修正案

公司 2014 年限制性股票激励计划激励对象江玲霞、周峰、李杨州、江国卫、林屏璋、陈建忠已离职不符合激励条件，公司拟对其已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量 157,500 股，回购价格为 7.17 元/股。

公司已于 2016 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销，公司总股本从 834,873,322 股减至 834,715,822 股。

另外，2016 年 6 月 29 日公司收到浙江省农业厅颁发的《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》，本次通过认证的甲基吡啶磷是一种杀螨剂，此次获得上述产品的生产许可证和 GMP 证书后，后续将会继续办理正式生产前的相关手续，并根据市场需求及业务开拓情况，进行生产和销售。

根据上述情况，现拟修订《公司章程》相关条款，具体如下：

原文：

第六条 公司注册资本为人民币 834,873,322 元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：精细化工产品中间体（不含危险品）制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。危险化学品的制造凭安全生产许可证。

第十九条 公司股份总数为 834,873,322，公司的股本结构为：普通股 834,873,322 股。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 834,715,822 元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：精细化工产品中间体、非无菌原料药（甲基吡啶磷）的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第十九条 公司股份总数为 834,715,822 股，公司的股本结构为：普通股 834,715,822 股。

附件二：

第六届董事会董事候选人名单及简历

王萍女士，中国国籍，1976年9月出生，硕士。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。兼任台州市市人大代表、黄岩区人大代表。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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭寅生先生，中国国籍，1964年7月出生，硕士，高级工程师。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13,353,690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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

George Lane Poe先生，美国国籍，1958年2月出生，学士，毕业于美国阿拉巴马大学土木工程专业。1980年至1986年，在Shell（壳牌）公司任职；1987年至2015年，历任DuPont De Nemours（杜邦农化）莫比尔工厂工程师和工厂技术经理、马纳蒂工厂运营经理、厄尔巴索工厂总经理、EMEA（欧洲、中东和非洲）区域运营总监、全球运营及供应链总监和全球运营及供应链副总裁。George Lane Poe先生未持有公司股份，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何春先生，中国国籍，1962年2月出生，硕士。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。现任联化科技股份有限公司高级副总裁。截止本公告日持有公司股份648,749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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王莉女士，中国国籍，1968年5月出生，本科，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周伟澄先生，中国国籍，1958年11月出生，药物化学博士，博士生导师，已取得独立董事资格证书。1984年至今在上海医药工业研究院工作，历任助理工程师、助理研究员、副研究员，现任上海医药工业研究院研究员、博士生导师、创新药物与制药工艺国家重点实验室主任和上海抗感染药物重点实验室主任。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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形。

金建海先生，中国国籍，1969年6月出生，硕士，已取得独立董事资格证书。历任上海求是会计师事务所有限公司项目经理，上海上晟会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师。现任中兴财光华会计师事务所上海分所所长。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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。