

联化科技股份有限公司
第六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”）第六届董事会第一次会议通知于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。会议于 2016 年 8 月 12 日在台州市黄岩区世纪大道 3 号黄岩耀达酒店会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名（独立董事王莉女士因在外出差未能亲自出席本次董事会，授权委托独立董事周伟澄先生发表意见并投票表决）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，与会董事一致推举王萍女士主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事审议和表决，会议形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》，一致选举王萍女士为公司第六届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总裁的议案》，一致同意聘任王萍女士为公司总裁，其任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，一致同意聘任陈飞彪先生为董事会秘书，其任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于聘任高级副总裁、财务总监的议案》，经公司总裁提名，一致同意聘任彭寅生先生为高级副总裁、何春先生为高级副总裁、Andreas Winterfeldt 先生为高级副总裁、樊小彬先生为高级副总裁、陈飞彪先生为高级副总裁兼财务总监，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。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，一致同意：

(1) 战略委员会由王萍、彭寅生、George 组成，其中王萍为主任委员。

(2) 提名委员会由王莉、金建海、王萍组成，其中王莉为主任委员。

(3) 审计委员会由金建海、周伟澄、何春组成，其中金建海为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会由周伟澄、金建海、王萍组成，其中周伟澄为主任委员。

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。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，一致同意聘任任安立先生为公司证券事务代表。其任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任审计监察部经理的议案》，一致同意聘任王小军先生为公司审计监察部经理。其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

二〇一六年八月十五日

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。兼任台州市人大代表、黄岩区人大代表。现任联化科技董事长、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高级管理人员的情形。

2、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。截至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高级管理人员的情形。

3、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董事、高级副总裁。截至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高级管理人员的情形。

4、Andreas Winterfeldt先生:德国国籍,1959年7月出生,

博士。历任 J.M. Huber（邱博集团）欧洲副总裁兼董事总经理和工程技术副总裁、Boehringer Ingelheim（勃林格殷格翰）公司精细化工业务部副总裁兼总经理、Boehringer Ingelheim 美国匹兹堡公司总裁兼首席执行官和 Boehringer Ingelheim 集团高级副总裁。现任联化科技股份有限公司高级副总裁。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高级管理人员的情形。

5、樊小彬先生：中国国籍，1976 年 3 月出生，硕士。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。截至本公告日持有公司股份 1,202,062 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高级管理人员的情形。

6、陈飞彪先生：中国国籍，1969 年 10 月出生，本科学历，会计师、注册会计师、注册评估师。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。现任联化科技高级副总裁、财务总监、董事会秘书。截至本公告日持有公司股份 150,000 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高级管理人员的情形。

7、张贤桂先生：中国国籍，1965年6月出生，研究生、工程师。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。截至本公告日持有公司股份 17,996,210 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高级管理人员的情形。

8、任安立先生：中国国籍，1974年7月出生，本科学历。历任联化科技股份有限公司财务管理部系统管理员、信息管理部经理，现任公司证券部经理、证券事务代表。截至本公告日持有公司股份 95,000 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。

9、王小军先生：中国国籍，1970年6月出生，研究生学历。历任联化科技车间经理、台州市联化进出口有限公司出口部经理、联化科技原料采购部经理。现任公司审计监察部经理。截至本公告日持有公司股份 31,500 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。