

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-056

联化科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2017年6月6日以电子邮件方式发出。会议于2017年6月7日在联化科技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人，实际出席董事6人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于提名董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名 Andreas Winterfeldt 先生为第六届董事会非独立董事候选人，Andreas Winterfeldt 先生简历见附件一。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。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

此议案将提交2017年第三次临时股东大会审议。

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《关于股东提名监事候选人议案》。

潘强彪先生因工作调整申请辞去公司监事职务，潘强彪先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数。一致同意将股东彭寅生先生、

张贤桂先生联合提交的《关于提名余真颖女士为公司第六届监事会监事候选人的提案》提交 2017 年第三次临时股东大会进行选举，余真颖女士简历见附件二。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，潘强彪先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，潘强彪先生仍将继续履行监事职责。

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《关于选举副董事长的议案》。

与会董事一致选举彭寅生先生为公司第六届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

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《关于变更公司总裁的议案》。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司总裁的公告》（公告编号：2017-059）。

五、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《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-060）。

六、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》详见本公告附件三。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、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 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017—061）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

附件一：

Andreas Winterfeldt 先生简历

Andreas Winterfeldt，德国国籍，1959年7月出生，博士，毕业于德国比勒菲尔德大学化学专业。1988年至2000年，曾先后在 Riedel-de Haën、Allied Signal（联信）、Honeywell（霍尼韦尔）公司任职；2001年至2004年，在 J.M. Huber（邱博集团）任职期间，先后担任欧洲副总裁兼董事总经理和工程技术副总裁；2004年至2013年，历任 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；2015年4月至2017年6月，担任联化科技股份有限公司高级副总裁；现担任联化科技股份有限公司总裁。

截至本公告日，Andreas Winterfeldt 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。经在最高人民法院网站查询核实，Andreas Winterfeldt 先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中的董事任职资格。

附件二：

余真颖女士简历

余真颖，中国国籍，1977年12月出生，本科，无中国境外居留权。曾任浙江联化集团公司设备科科员，现任联化科技股份有限公司人力资源部专员。

截至本公告日，余真颖女士未持有公司股份，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。经在最高人民法院网站查询核实，余真颖女士不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不宜担任公司非职工代表监事的情形。

余真颖女士的聘任符合以下规定：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件三：

联化科技股份有限公司章程修正案

经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象已完成了获授限制性股票的出资认购，本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为 2017 年 5 月 10 日。公司总股本已从 900,112,056 股增至 925,902,056 股。

另外，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。

根据公司 2017 年 6 月 7 日第六届董事会第十二次会议决议，对公司章程作如下修改：

原文：

第六条 公司注册资本为人民币 900,112,056 元。

第十九条 公司股份总数为 900,112,056 股，公司的股本结构为：普通股 900,112,056 股。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 925,902,056 元。

第十九条 公司股份总数为 925,902,056 股，公司的股本结构为：普通股 925,902,056 股。