

证券代码：002070

证券简称：*ST众和

公告编号：2018—089

福建众和股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议通知于2018年5月31日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年6月5日下午在厦门市集美区杏林杏前路30号四楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵德永先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。赵德永先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长赵德永先生提名、公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任张树成先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。张树成先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总裁张树成先生提名、公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任王忻女士为公司副总裁；同意聘任褚云强先生为公司副总裁；同意聘任陈锦堂先生为公司副

总裁；同意聘任翁国辉先生为公司副总裁；同意聘任郑冲先生为公司副总裁；同意聘任郑冲先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止，简历详见附件。

按照规定，本议案分拆为 6 项子议案逐项进行表决，表决结果如下：

4.1 《关于聘任王忻女士为公司副总裁的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 《关于聘任褚云强先生为公司副总裁的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 《关于聘任陈锦堂先生为公司副总裁的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 《关于聘任翁国辉先生为公司副总裁的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 《关于聘任郑冲先生为公司副总裁的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 《关于聘任郑冲先生为公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于指定代行公司董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》；

鉴于公司董事会秘书空缺已超过 3 个月，公司指定董事长赵德永为公司代行董事会秘书，任期不超过三个月，自本次董事会审议通过之日起。董事长赵德永简历详见附件。

赵德永先生联系方式： 联系电话：0592-5376599 传 真：0592-5376594

电子邮箱：security@zhonghe.com

联系地址：福建省厦门市集美区杏林杏前路 30 号

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任张玉龙先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。张玉龙先生简历详见附件。

张玉龙先生联系方式：联系电话：0592-5376599 传 真：0592-5376594

电子邮箱：zhangyulong529@163.com

联系地址：福建省厦门市集美区杏林杏前路 30 号

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；

第六届董事会各专门委员会人员构成如下：

（一）、董事会战略委员会组成人员：（ 5 人）

召集人：赵德永

委 员：李志刚、程存秋、张海升、张树成

（二）、董事会审计委员会组成人员：（3 人）

召集人：张海升

委员： 李志刚、朱小聘

（三）、董事会薪酬与考核委员会组成人员：（3 人）

召集人：李志刚

委员： 程存秋、陈锦堂

（四）、董事会提名委员会组成人员：（3 人）

召集人：程存秋

委员： 张海升、张树成

第六届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董

事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

为加强公司的内部审计工作，经审计委员会提名，聘任王立丰先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。王立丰先生简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

声明：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。

特此公告。

福建众和股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日

附件：

赵德永，男，1962年11月出生，中共党员，本科学历。曾任赤峰市元宝山区林业局任站长，元宝山区政府秘书，建昌营镇和风水沟镇副镇长、镇长、书记，元宝山区副区长兼工业园区主任，赤峰市开发区副主任，赤峰市经信委副主任等职务。

赵德永先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。

张树成，男，1973年7月出生，硕士学历。曾任大新铅锌矿副矿长兼化验室主任，桐柏矿业董事长助理，桐柏矿业董事长兼总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司副总经理，内蒙古兴业矿业股份有限公司副总经理，唐河时代矿业有限责任公司执行董事兼总经理。

张树成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。

王忻，女，1972年1月出生，本科学历。曾任海尔工贸有限公司总会计师，天山畜牧业有限公司财务总监，国家联合资源控股有限公司副总裁兼集团副财务总监等职务。

王忻女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

郑冲，男，1978年2月出生，本科学历，中国注册会计师，于2011年通过保荐代表人考试。曾任信阳钢铁有限责任公司财务科科长、南方民和会计师事务所有限责任公司北京分所高级经理、日信证券有限责任公司等证券公司执行董事、执行总经理、河北恒华盛世环保科技股份有限公司信息披露负责人等职务。

郑冲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

褚云强，男，1980年11月出生，本科学历。曾就职于内蒙古兴业集团股份有限公司天贺矿业、储源矿业劳资科，曾任内蒙古兴业矿业股份有限公司人力资源部部长。

褚云强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

陈锦堂，男，1967年4月出生，高中学历。曾任福建莆田华纶福利印染有限公司技术员兼车间主任及经营部副经理；现任福建众和股份(本部印染厂)总经理。

陈锦堂先生未持有公司股份，系公司控股股东许金和先生的妹夫、控股股东许建成先生的姐夫，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

翁国辉，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师；曾任本公司主办会计、财务负责人、众和纺织监事、香港众和董事。现任阿坝众和新能源、金鑫矿业等子公司董事。

翁国辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

朱小聘，女，1980年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师，拥有证券业从业资格、基金从业资格、董事会秘书资格等职业资格。曾任职于武汉大学等单位；曾任本公司证券部经理、证券事务代表。

朱小聘女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。

张玉龙，男，1987年9月出生，本科学历。曾就职于鄂尔多斯市居然之家财务部，内蒙古兴业矿业股份有限公司财务部、证券部。

张玉龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；2017年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王立丰，男，1980年9月出生，专科学历。曾就职于内蒙古兴业集团股份有限公司锡林矿业、融冠矿业，曾任赤峰玉龙国宾馆有限公司财务部部长，赤峰玉龙国宾馆有限公司瑞享酒店业主代表委员会业主代表等职务。

王立丰先生持有公司股份400股，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。