

# 陕西兴化化学股份有限公司

## 第七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。

### 一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月5日以口头方式临时通知全体董事、监事及拟聘的高级管理人员。

本次会议于2019年7月5日下午在公司会议室召开，会议由公司2019年第二次临时股东大会选举产生的第七届董事会成员（包括三名独立董事）出席。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由全体董事共同推举的樊洺僖先生主持，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

会议选举樊洺僖先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

经公司董事长樊洺僖先生提名，公司提名委员会资格审查，聘任王颖先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会对上述人员的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司总经理王颖先生提名，公司提名委员会资格审查，聘任席永生先生（简历见附件）、石磊先生（简历见附件）、张岁利先生（简历见附件）为公司副总经理，聘任胡明松先生（简历见附件）为公司总会计师，任期三年，与本届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会对上述人员的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定。独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长樊洺僖先生提名，聘任席永生先生为公司董事会秘书、贾三宝先生为公司证券事务代表。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2019 年 7 月 6 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2019-027）。

### 5、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司第七届董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，具体成员组成如下：

专门委员会名称	主任	委员
审计委员会	徐秉惠	淡勇、杨为乔、樊洺僖、王颖
战略委员会	樊洺僖	王颖、席永生、张岁利、淡勇
提名委员会	杨为乔	淡勇、徐秉惠、樊洺僖、王颖
薪酬与考核委员会	淡勇	徐秉惠、杨为乔、樊洺僖、王颖

### 6、审议通过了《关于向兴化化工委派董事、监事及推荐高级管理人员人选的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据公司《控股子公司管理制度》，公司董事会向兴化化工委派董事、监事组成其新一届董事会、监事会；同时经董事会提名委员会资格审查，公司向兴化化工推荐了高级管理人员人选，以确保兴化化工治理结构规范、高效运作。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2019 年 7 月 6 日

附件：

## 第七届董事会成员简历

樊洺僊，男，汉族，1964年3月出生，陕西榆林人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1981年1月参加工作，工商管理硕士，正高级工程师职称。历任陕西延长石油（集团）有限责任公司永坪炼油厂厂长、党委副书记，陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司副总经理、党委委员，陕西延长石油天然气有限责任公司董事长。现任兴化股份董事长，兴化化工董事长，兴化集团党委书记、董事长兼总经理。

樊洺僊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，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，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

王颖，男，汉族，1962年11月出生，陕西蓝田人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1985年8月于西北大学化学工程专业毕业参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任兴化集团生产部调度员、调度长、副部长、总调度长、部长，兴化股份副总经理，兴化化工总经理，兴化股份董事长。现任兴化股份董事、总经理，兴化化工董事、总经理，兴化集团党委委员、董事，兴平市政协委员。

王颖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，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，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

席永生，男，汉族，1965年7月出生，陕西周至人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1984年7月参加工作，工商管理硕士，工程师职称。历任兴化集团质监处处长、销售部部长、销售公司经理、供应处处长、兴化集团副总经理。现任兴化股份董事、副总经理、董事会秘书，兴化化工董事、副总经理，兴化集团董事。

席永生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及控股股东、实际控制人之

间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形，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，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

石磊，男，汉族，1971 年 6 月出生，陕西咸阳人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1991 年 7 月于陕西省化工学校化工分析专业毕业参加工作，大专学历，工程师职称。历任兴化集团生产部调度长、副部长，合成车间主任。现任兴化股份董事、副总经理，兴化化工董事、副总经理，兴化集团董事。

石磊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形，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，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

张岁利，男，汉族，1961 年 3 月出生，陕西杨凌人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1983 年 7 月于西北大学无机物工艺专业毕业参加工作，大学本科学历，正高级工程师职称。历任兴化股份造气车间主任、科技部部长、副总经理、总工程师，兴化集团技术开发部部长、副总工程师。现任兴化化工副总经理、总工程师，兴化集团董事。

张岁利先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形，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，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

徐秉惠，男，汉族，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港理工大学毕业、工商管理硕士，高级会计师，中国资深注册会计师，非执业评估师、税务师。陕西省国资委绩效评价专家、陕西财经职业技术学院聘为客座教授、西安通理国际深造学院特聘教授、西安市国资委资产评估评审专家。现任信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人，兴化股份独立董事。

徐秉惠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形，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，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

淡勇，男，汉族，1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西北大学化工学院教授、博士生导师。化工机械专业工学学士，化学工程专业工学硕士，结构工程专业工学博士。国家自然科学基金委员会通讯评审专家，教育部学位中心学位论文通讯评议专家，西北大学学术委员会委员，陕西省化工学会委员过程装备分会副主任，西安市质量技术监督局专家组成员，西安市安全生产委员会安全生产专家组成员，陕西省特种设备协会常务理事，西安市特种设备协会副理事长。现任兴化股份独立董事。

淡勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形，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，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

杨为乔，男，汉族，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西北政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历。西北政法大学经济法学院副教授、硕士研究生导师，兼任中国银行法学会理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财税法学研究会常务理事。现任兴化股份独立董事、中航飞机独立董事、金钼股份独立董事、西安饮食独立董事、天地源独立董事、长安银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。

杨为乔先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形，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，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

## 高级管理人员简历

王颖先生、席永生先生、石磊先生、张岁利先生简历见上。

胡明松，男，汉族，1974年3月出生，陕西宁强人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1996年7月参加工作，大专学历，高级会计师职称。历任陕西省种业集团有限责任公司会计，杨凌秦丰农业股份有限公司会计，陕西省种业集团有限责任公司财务部副部长，延长石油化建股份有限公司财务部副部长。现任兴化股份总会计师，兴化化工总会计师。

胡明松先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，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，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。