

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2015-093

浙江传化股份有限公司

第五届董事会第二十二次（临时）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2015 年 11 月 26 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2015 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》

因公司组织架构变动，赵益明先生、杨万清先生辞去公司第五届董事会董事及其在各专门委员会中职务。增补周家海先生、徐虎祥先生为公司第五届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后，其任期与公司其他董事任期相同。（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会拟聘任徐冠巨先生为公司总经理。（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的提案》

经总经理提名，聘任周家海先生、徐虎祥先生、李绍波先生、朱军先生为公司副总经理。（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于聘任公司财务管理部总经理的提案》

经总经理提名，聘任杨万清先生为财务管理部总经理。（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会通知另行审议披露。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2015 年 12 月 3 日

简历:

徐冠巨先生: 中国国籍, 1961 年出生, 研究生学历, 高级经济师, 曾在杭州万向节厂工作, 现任全国政协委员、全国工商联副主席, 本公司董事长。本公司实际控制人之一, 直接持有公司股份 63,565,126 股, 持有华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划(简称: 华安资管计划)5,256.00 万元, 华安资管计划持有公司股份 69,703,554 股。与公司股东徐观宝先生为兄弟关系。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。

周家海先生: 中国国籍, 1975 年出生, 硕士学历, 助理经济师, 1996 年参加工作。曾就职于传化集团、新安化工, 担任传化集团董事长助理、新安化工副总裁兼无机硅事业部总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份, 持有华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划(简称: 华安资管计划)1,138.80 万元, 华安资管计划持有公司股份 69,703,554 股。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。

徐虎祥先生: 中国国籍, 1964 年出生, 大专学历, 高级经济师, 1981 年参加工作。曾就职于杭万厂, 1988 年进入传化工作, 曾担任杭州传化储运有限公司总经理, 浙江传化物流基地有限公司总经理, 现任传化物流集团资深副总裁。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份, 持有华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划(简称: 华安资管计划)1,095.00 万元, 华安资管计划持有公司股份 69,703,554 股。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。

李绍波先生: 中国国籍, 1967 年出生, 硕士学历, 1990 年参加工作。曾就职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开发有限公司、香港新国际实业集团。2008 年加入本公司工作, 曾任传化物流集团副总裁, 现任传化物流集团高级副总裁。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份, 持有华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划(简称: 华安资管计划)876.00 万元, 华安资管计划持有公司股份 69,703,554 股。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。

朱军先生: 中国国籍, 1970 年出生, 硕士学历, 1991 年参加工作。曾就职于江苏省纺织工业厅、英国考陶尔兹纺织集团、意大利 Eurojersey S. P. A、巴

斯夫。2015 年加入本公司工作，现任传化化学集团董事长助理、高级副总裁。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。直接持有公司股份 4,000 股，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。

杨万清先生：中国国籍，1973 年出生，大学本科学历，高级会计师。1996 年进入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，现任公司财务管理部总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份，持有华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划) 350.40 万元，华安资管计划持有公司股份 69,703,554 股。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。