

证券代码： 600636 股票简称： 三爱富 公告编号： 临2016—003

上海三爱富新材料股份有限公司 第八届第十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十五次董事会会议材料于 2016 年 1 月 15 日以邮件方式发出。本次会议采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 名，截止 2016 年 1 月 27 日，公司全体董事完成会议议题审核并发表意见。

会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于选举徐忠伟先生为八届董事会董事长的议案》；

因工作调动，金健先生不再担任公司董事、董事长职务。经公司董事会提名委员会提议，董事会选举徐忠伟先生为公司第八届董事会董事长。

同意： 8 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

2、审议通过《关于聘任刘文杰先生为公司副总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任刘文杰先生为公司副总经理（主持工作）。

同意： 8 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

3、审议通过《关于提名刘文杰先生担任公司董事的议案》；

经公司大股东上海华谊（集团）公司推荐，董事会提名委员会提名刘文杰先生任公司第八届董事会董事。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

同意： 8 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一六年一月二十九日

附：个人简历

1、徐忠伟先生简历：

徐忠伟，男，1962年10月出生，1984年8月参加工作，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任上海石油化工股份有限公司腈纶厂二毛条车间主任、党总支书记、厂长助理、改革办主任、副厂长；上海石化極力实业发展有限公司总经理；上海石油化工股份有限公司腈纶事业部副经理、经理、副书记；浙江金甬腈纶有限公司董事长、总经理、党委书记；上海石化投资发展有限公司董事长、总经理；上海石油化工股份有限公司资本运营部主任；上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理；上海三爱富新材料股份有限公司总经理。

2、刘文杰先生简历：

刘文杰，男，1976年2月出生，1998年7月参加工作，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。曾任上海华谊（集团）公司人力资源部管理干部，兼任上海华谊生物技术有限公司人事主管；上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事；上海华谊精细化工有限公司党委副书记，上海国际油漆有限公司副总经理。