

武汉保华石化新材料开发股份有限公司 第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年5月11日，电话。
- 2、会议召开时间：2016年5月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事傅正美先生
- 6、会议主持人：傅正美
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，无委托投票的情况。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举傅正美先生为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容

推选傅正美先生为公司第二届董事会董事长，任期自2016年5月11日至2019年5月10日，经本次董事会审议通过后生效。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 审议通过《关于确认续聘傅正美先生为公司总经理的议案》

议案内容：公司第一届董事会第十六次会议于2016年4月18日审议通过了《关于续聘傅正美先生为公司总经理的议案》，现提请本届董事会对上述任命予以确认，任期自2016年5月11日至2019年5月10日，经本次董事会审议通过后生效。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。关联董事傅正美、傅源回避表决。

3. 审议通过《关于确认聘任傅源先生为公司副总经理的议案》

议案内容：公司第一届董事会第十六次会议于2016年4月18日审议通过了《关于聘任傅源先生为公司副总经理的议案》；公司2015年年度股东大会于2016年5月11日完成了第二届监事会股东代表监事的选举，傅源先生自2015年5月11日起不再担任公司监事（详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《董事、监事换届选举公告》（编号：2016-030）），故对傅源先生的副总经理任命有效。现提请本届董事会对上述任命予以确认，任期自2016年5月11日至2019年5月10日，经本次董事会审议通过后生效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事傅正美、傅源回避表决。

4. 审议通过《关于确认续聘柯长荣先生为公司副总经理的议案》

议案内容：公司第一届董事会第十六次会议于 2016 年 4 月 18 日审议通过了《关于续聘柯长荣先生为公司总经理的议案》，现提请本届董事会对上述任命予以确认，任期自 2016 年 5 月 11 日至 2019 年 5 月 10 日，经本次董事会审议通过后生效。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事柯长荣回避表决。

5. 审议通过《关于续聘陈雯女士为公司财务总监的议案》

议案内容：陈雯女士自 2016 年 1 月 1 日起担任公司财务总监，现因董事会换届任命到期。根据《公司章程》的相关规定，公司拟继续聘任陈雯女士为公司财务总监，任期自 2016 年 5 月 11 日至 2019 年 5 月 10 日，经本次董事会审议通过后生效。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事陈雯回避表决。

6. 审议通过《关于续聘傅晶女士为公司董事会秘书的议案》

议案内容：傅晶女士自 2016 年 1 月 1 日起担任公司董事会秘书，现因董事会换届任命到期。根据《公司章程》的相关规定，公司拟继续聘任傅晶女士为公司董事会秘书，任期自 2016 年 5 月 11 日至 2019 年 5 月 10 日，经本次董事会审议通过后生效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事

傅正美、傅源回避表决。

三、 备查文件目录

《武汉保华石化新材料开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

董事会

2016年5月17日