

证券代码：430302

证券简称：保华石化

主办券商：安信证券

武汉保华石化新材料开发股份有限公司 高级管理人员换届公告

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。

武汉保华石化新材料开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届高级管理人员任期届满，公司对各位高级管理人员任职期间为公司做出的工作表示感谢。第二届高级管理人员的任命现已完成。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2016年5月16日审议并通过：

续聘傅正美为公司总经理，任职期限自2016年5月11日至2019年5月10日。

任命傅源为公司副总经理，任职期限自2016年5月11日至2019年5月10日。

续聘柯长荣为公司副总经理，任职期限自2016年5月11日至2019年5月10日。

续聘陈雯女士为公司财务总监，任职期限自2016年5月11日至2019年5月10日。

续聘傅晶女士为公司董事会秘书，任职期限自2016年5月11日至

2019年5月10日。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。以上决议表决情况为：

1. 续聘傅正美先生为公司总经理：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事傅正美、傅源回避表决。
2. 任命傅源为公司副总经理：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事傅正美、傅源回避表决。
3. 续聘柯长荣为公司副总经理：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事柯长荣回避表决。
4. 续聘陈雯为公司财务总监：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈雯回避表决。
5. 续聘傅晶为公司董事会秘书：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事傅正美、傅源回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理傅正美持有公司股份3,850,000股，占公司股本的13.75%；同时通过武汉中弘保华集团有限公司持有公司股份23,530,000股，占公司股本的84.04%。

该任命副总经理傅源持有公司股份10,000股，占公司股本的0.04%。

该任命副总经理柯长荣持有公司股份10,000股，占公司股本的0.04%。

该任命财务总监陈雯持有公司股份30,000股，占公司股本的

0.11%。

该任命董事会秘书傅晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

傅源先生主管公司产品销售，业绩卓著，故提升为公司副总经理。

其他高级管理人员因任命到期，故予以续聘。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次聘任未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产、经营不产生影响。

三、备查文件目录

《武汉保华石化新材料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