

证券代码：600596

股票简称：新安股份

编号：临 2016-020 号

## 浙江新安化工集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

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。

浙江新安化工集团股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议于 2016 年 9 月 12 日下午在浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号本公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。部分公司监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由季诚建董事主持。经审议，表决通过以下议案：

#### 1、关于选举公司董事长的议案

选举吴建华先生为公司董事长（后附简历一）。任期自本次董事会通过之日起至 2017 年 7 月 6 日止（与本届董事会任期一致）；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 2、关于聘任公司总裁的议案

经吴建华董事长提名，聘任吴严明先生为公司总裁（后附简历二）。任期自本次董事会通过之日起至 2017 年 7 月 6 日止（与本届董事会任期一致）；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事发表了意见认为：公司第八届董事会第二十三次临时会议聘任吴严明先生为公司总裁的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。根据公司董事会提供的上述高级管理人员简历以及对其他情况的充分了解，独立董事认为聘任的高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 13 日

#### **附一：吴建华简历**

吴建华先生：中国国籍，汉族，1965年11月出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾担任传化集团有限公司办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长，传化集团副总裁兼发展总监、浙江传化股份有限公司总裁，本公司董事。现任传化集团有限公司总裁，本公司董事长。

#### **附二：吴严明简历**

吴严明先生，中国国籍，汉族，1974年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士（MBA），高级工程师。1995年8月参加工作，曾担任浙江传化股份有限公司生产部经理助理、生产部经理，办公室主任、总经理助理、化纤油剂事业部总经理，营销中心总经理，副总裁，本公司副总裁并曾兼任市场总监、有机硅事业部总经理、供应链中心负责人等职务。现任本公司总裁。