证券代码：002002　　证券简称：鸿达兴业　　公告编号：临 2016-117

鸿达兴业股份有限公司
第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第一次会议的通知于 2016 年 9 月 9 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 9 月 19 日在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应亲自出席董事 9 名，实亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事会成员和部分拟聘任高级管理人员列席了会议。经全体董事共同推举，会议由周奕丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

会议同意选举周奕丰先生为公司董事长，任期三年，自 2016 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日。周奕丰先生简历详见公司于 2016 年 9 月 1 日刊登的《公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》（临 2016-106）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

会议决定聘任周奕丰先生为公司总经理，任期三年，自 2016 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长周奕丰先生提名，会议决定聘任林少韩先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2016 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日。林少韩先生简历详见公司于 2016 年 9 月 1 日刊登的《公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》（临 2016-106）。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

经总经理周奕丰先生提名，会议决定聘任王羽跃先生为公司常务副总经理，聘任殷付中先生、林俊洁女士为公司副总经理， 聘任刘光辉先生为公司财务总监，聘任黄泽君女士为公司营销总监，聘任刘奎先生为公司行政总监，聘任胡智薇女士为公司总经理助理，任期三年，自 2016 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日。

王羽跃先生、殷付中先生的简历详见公司于 2016 年 9 月 1 日刊登的《公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》（临 2016-106）。上述其他高级管理人员简历详见本公告所附内容。

审议上述第二、三、四项议案时，公司独立董事对聘任的高管人员发表如下意见：

此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。基于独立判断，我们同意聘任上述高级管理人员。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于确定公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

会议确定公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

专门委员会名称	成员名单	召集人
董事会战略委员会	刘东升、李旦生、周奕丰、殷付中、林少韩	刘东升

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

董事会审计委员会	崔毅、李旦生、刘东升、蔡红兵、王羽跃	崔毅
董事会提名委员会	李旦生、崔毅、周奕丰	李旦生
薪酬与考核委员会	崔毅、李旦生、刘东升、蔡红兵、陈飞武	崔毅

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

会议决定聘任薛大锐先生为公司内部审计部负责人（简历附后）。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议决定聘任于静女士为公司证券事务代表（简历附后）。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司向金融机构申请融资事项的议案》。

公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）根据流动资金需求和银行贷款转贷需要，拟向下述金融机构申请综合人民币授信额度总计 77,800 万元（包括人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现、融资租赁等融资业务），具体如下：

申请方	银 行 名 称	申请授信金额（万元）
乌海化工	中国工商银行股份有限公司乌海人民路支行	27,800
乌海化工	交通银行股份有限公司乌海分行	30,000
中谷矿业	中国银行股份有限公司乌海分行	20,000
合 计		77,800

上述综合授信额度为子公司拟向金融机构申请的额度，实际授信、借款金额以银

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行批准后签订的相关协议为准。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

会议同意公司为全资子公司乌海化工向交通银行股份有限公司乌海分行申请综合人民币授信额度 30,000 万元提供担保，担保范围包括借款本金、利息等，担保金额 36,000 万元，担保期限 12 个月；同意公司为全资子公司中谷矿业向中国银行股份有限公司乌海分行申请综合人民币授信额度 20,000 万元提供担保，担保金额 20,000 万元，担保期限 12 个月。

公司董事会认为，被担保人内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司均为公司全资子公司，且本次担保事项因乌海化工、中谷矿业流动资金需求等正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展，董事会同意本次公司为乌海化工向交通银行股份有限公司乌海分行申请综合人民币授信额度 30,000 万元提供担保，担保金额 36,000 万元，担保期限 12 个月；同意公司为中谷矿业向中国银行股份有限公司乌海分行申请综合人民币授信额度 20,000 万元提供担保，担保金额 20,000 万元，担保期限 12 个月。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本次担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于为子公司提供担保事项的公告》（临 2016-119）。

该议案需提交公司 2016 年度第六次临时股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2016 年度第六次临时股东大会的议案》。

会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度第六次临时股东大会，其中现场会议将于 2016 年 10 月 12 日下午召开。详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开 2016 年度第六次临时股东大会的通知》（临 2016-120）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附：

一、副总经理等高级管理人员简历

1、林俊洁

女，1982 年出生，本科学历。曾任鸿达兴业集团有限公司财务经理、财务中心总监；现任鸿达兴业集团有限公司董事，本公司副总经理。

与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、刘光辉

男，1972 年出生，本科学历，高级会计师。曾任洛阳北方企业集团有限公司销售会计及下属子公司财务经理，江门王野摩托车制造有限公司财务经理，内蒙古乌海化工有限公司财务部经理、财务副总监；现任内蒙古乌海化工有限公司董事、财务总监，内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司董事，本公司财务总监。

与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。除持有本公司股权激励限制性股票 1,235,102 股外，未通过其他方式持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、黄泽君

女，1983 年出生，研究生学历。曾任鸿达兴业集团有限公司副总经理助理、市场总监、营销中心总经理。现任广东金材实业有限公司执行董事兼总经理，本公司营销总监。

与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。除持有本公司股权激励限制性股票 988,082 股外，未通过其他方式持有本公司股份。未受过中国证监会及其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、刘奎

男，1975 年出生，EMBA 在读。曾任鸿达兴业集团总经理办公室副主任、主任，现任广东兴业土壤改良基金管理有限公司执行董事兼总经理，本公司行政总监。

与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。除持有本公司股权激励限制性股票 988,082 股外，未通过其他方式持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、胡智薇

女，1981 年出生，硕士研究生学历。曾任鸿达兴业集团有限公司企划部经理、总经理办公室主任；现任本公司总经理助理。

与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、内部审计部负责人简历

薛大锐，男，1985 年出生，本科学历，中级会计师，2009 年 6 月毕业于仲恺农工学院财务管理专业。曾任鸿达兴业集团有限公司审计中心审计专员、业务主管、副经理，2013 年 9 月至今任本公司内部审计部负责人。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。除持有股权激励限制性股票 72,342 股外，未通过其他方式持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、证券事务代表简历

于静，女，1983 年出生，本科学历，2005 年 6 月毕业于南京大学商学院。2006 年 8 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2005 年 7 月至今，在公司证券事务部从事信息披露等工作；2009 年 3 月至今，担任公司证券事务代表。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。除持有股权激励限制性股票 123,510 股外，未通过其他方式持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站