

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2016—057

河南安彩高科股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2016 年 11 月 11 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 11 月 14 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、关于选举董事的议案

因个人工作原因，蔡志端先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，公司推荐郭辉先生为公司董事候选人。郭辉先生简历见附件。

郭辉先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、关于聘任总经理的议案

因个人工作原因，蔡志端先生辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任郭辉先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。郭辉先生简历见附件。

郭辉先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案三、关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会提请召开 2016 年第三次临时股东大会，审议上述《关于选举公司董事的议案》，会议召开时间另行通知。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2016 年 11 月 15 日

附件：郭辉先生简历

郭辉，男，1970年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任河南省同力水泥有限公司生产部经理、调度室主任，濮阳同力水泥有限公司副总经理，豫龙同力水泥有限公司副总经理、总经理；大河纸业有限公司总经理、董事长。