

## 三棵树涂料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年11月30日在公司二楼会议室现场召开。本次会议通知及材料已于2016年11月25日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由洪杰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

经出席会议的董事投票表决，会议一致通过并形成如下决议：

### 1、审议通过《关于选举洪杰先生为公司董事长的议案》。

选举洪杰先生为公司董事长，其任期与第四届董事会任期一致。

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举产生公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：

选举洪杰先生、林德殿先生、沈维涛先生为战略委员会委员，洪杰先生为战略委员会主任委员；

选举曲晓辉女士、沈维涛先生、林丽忠先生为审计委员会委员，曲晓辉女士为审计委员会主任委员；

选举沈维涛先生、廖益新先生、方国钦先生为提名委员会委员，沈维涛先生为提名委员会主任委员；

选举廖益新先生、曲晓辉女士、方国钦先生为薪酬与考核委员会委员，廖益

新先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

**表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**3、审议通过《关于聘任洪杰先生为公司总经理的议案》。**

聘任洪杰先生为公司总经理，其任期与第四届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

**表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

经公司董事长、总经理洪杰先生提名，聘任沈群宾先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任方国钦先生、林德殿先生、黄盛林先生为公司副总经理；聘任朱奇峰先生为公司副总经理、财务总监。上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致（简历后附）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

**表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

（洪杰、方国钦、林德殿、林丽忠、曲晓辉、廖益新、沈维涛简历详见公司 2016 年 11 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-032）。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2016 年 12 月 1 日

附件：

沈群宾，男，中国国籍，1977年出生，本科学历，文学、经济学双学士学位，曾在1998年至2002年期间担任福建华兴信托投资公司国际金融部经理，2002年至2008年期间担任福建华兴创业投资有限公司办公室主任、并购部总经理、董事会秘书，2008年至2009年担任福建省金纶高纤股份有限公司副总经理、董事会秘书，2010年进入公司任副总经理兼董事会秘书。沈群宾先生已经取得上海证券交易所（简称“交易所”）颁发的《董事会秘书资格证书》，交易所未对其董事会秘书候选人任职资格提出异议。沈群宾先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱奇峰，男，中国国籍，1970年出生，经济学博士，高级经济师。曾被评为“2014全国优秀首席信息官”，历任中国农村发展信托投资公司厦门证券业务部财务经理、业务员，中国信达信托投资公司厦门嘉禾路营业部财务经理，中国银河证券集美营业部总经理，厦门船舶重工股份有限公司副董事长、财务总监、董事会秘书，中船产业投资基金管理企业融资总监。2011年起在本公司担任财务总监。朱奇峰先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄盛林，男，中国国籍，1972年生，工商管理硕士。历任美国通用电气塑料（中国）有限公司品质工程师，美国霍尼韦尔摩擦材料有限公司品质经理，杜邦（中国）集团运营经理和立邦投资有限公司制造与培训总监。2016年9月加入本公司。黄盛林先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。