

浙江鸿基石化股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年12月7日在浙江鸿基石化股份有限公司四楼会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由钟仁海董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司原总经理方跃进因个人原因已提交书面辞职报告，经董事长提名，董事会审议通过聘任蒋彬彬为公司总经理，任期同第一届董事会董事任职期限。蒋彬彬先生简历如下：

蒋彬彬，男，1982年8月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2012年5月，在江苏三木集团有限公司担任原料采购部经理；2012年5月-2012年9月，在江苏旭升石化担任丙烯贸易部经理；2012年10月至2016年5月，在浙江绍兴三圆石化有限公司担任丙烯部经理；2016年6月至今，在浙江鸿基石化股份有限公司担任销售

部经理。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江鸿基石化股份有限公司

董事会

2016年12月7日