

## 南宁化工股份有限公司 第七届第一次董事会会议决议公告

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。

公司第七届第一次董事会会议于 2016 年 12 月 15 日晚上，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事 9 名，实到 8 名，独立董事王若晨先生因病请假，委托独立董事杨建军先生代为出席会议并行使表决权。到会董事一致推选韦韬先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举韦韬先生任公司第七届董事会董事长，任期三年。

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举黄葆源先生任公司第七届董事会副董事长，任期三年。

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，聘任公司高级管理人员如下：

1、聘任郭兴先生任公司副总裁，任期三年。

2、聘任陈军先生任公司总工程师，任期三年。

3、聘任张海坚先生任公司财务负责人，任期三年。

4、聘任蔡桂生先生任公司董事会秘书，任期三年。

本议案表决情况：经逐项表决上述 1-4 项，均为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述公司董事长、副董事长和高级管理人员近五年简历附后。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

继续聘任戴素霞女士任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期

三年。

五、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》

本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会专门委员会名单如下：

1、战略委员会

主任委员：韦韬

委员：王若晨 杨建军 徐全华 黄葆源 覃卫国 吴松

2、审计委员会

主任委员：徐全华

委员：王若晨 杨建军 吴松

3、薪酬与考核委员会

主任委员：徐全华

委员：王若晨 杨建军 黄葆源

4、提名委员会

主任委员：王若晨

委员：杨建军 徐全华 韦韬

六、审议通过《公司关于终止连续筹划重大资产重组事项的议案》

鉴于《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》提交公司于 2016 年 12 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，未获得股东大会审议通过。经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，同意终止筹划本次重大资产重组，并将在召开投资者说明会后及时申请复牌。

本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

附件：

公司董事长、副董事长和高级管理人员近五年简历：

韦韬：男，46岁，在职研究生学历，高级工程师。自2011年以来，曾担任柳州钢铁股份有限公司副总经理、炼铁厂厂长；广西柳州钢铁（集团）公司党委常委、副总经理、董事、副总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

黄葆源：男，53岁，大学学历，经济师、国际商务师。自2011年以来，曾

担任北海港股份有限公司董事长、党委书记、其中 2008 年 6 月至 2011 年 8 月兼代理董事会秘书，兼任广西上市公司协会会长；广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，北部湾港股份有限公司董事长、党委书记、副董事长、总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，北部湾港股份有限公司副董事长，广西华锡集团股份有限公司副董事长。

郭兴:男，52 岁，大学学历，高级工程师。自 2011 年以来，曾担任公司总裁助理兼电仪厂厂长、贵州省安龙华虹化工有限公司董事长，兴义市立根电冶有限公司董事长。现任公司董事、副总裁。

陈军，男，52 岁，大学学历，高级工程师。自 2011 年以来，曾任公司精细化工厂厂长、技术总监。现任公司总工程师，中南油化工有限公司董事。

张海坚:男，46 岁，在职大专学历，会计师。自 2011 年以来，曾担任南宁狮座建材有限公司董事长，贵州省安龙金宏特种树脂有限责任公司董事，公司财务负责人兼财务部长。现任公司财务负责人，南宁绿洲化工有限公司董事，南宁中南油化工有限公司董事，广西南南铝箔有限公司董事。

蔡桂生:男，52 岁，在职大学学历，高级经济师。自 2011 年以来，曾任南化集团物业公司经理、运输部部长、证券部长兼投资者关系管理部部长，梧州市联溢化工有限公司董事、南宁狮座建材有限公司董事、贵州省安龙华虹化工有限责任公司监事。现任公司董事会秘书。

南宁化工股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日