

证券代码：832158

证券简称：金森源

主办券商：平安证券

汕头市金森源化工股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

汕头市金森源化工股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年9月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年9月19日向各位董事发出。本次会议由董事长王笃生先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

议案的主要内容：公司第一届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《汕头市金森源化工股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提

名王笃生、陈佳纯、郑泽青、陈署岚、谢伟纯为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人王笃生、陈佳纯、郑泽青、陈署岚、谢伟纯的简历如下：

1、王笃生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，中学学历。2000年5月至2002年3月，任职于帝远股份有限公司，担任二副；2007年12月起，任职于汕头市金森源化工有限公司，2014年4月至2014年10月24日，担任汕头市金森源化工有限公司执行董事、经理；2014年10月24日至今担任汕头市金森源化工股份有限公司董事、总经理；2016年10月11日至今担任汕头市金森源化工股份有限公司董事长。

2、陈佳纯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年8月出生，2014年6月毕业于广东商学院华商学院行政管理专业，本科学历。2014年3月至2016年10月，任职于汕头市金森源化工股份有限公司，担任法务专员；2016年10月18日至今担任汕头市金森源化工股份有限公司董事会秘书。

3、郑泽青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年2月出生，2013年6月毕业于广州华立科技职业学院金融管理与实务专业，大专学历。2013年6月至2016年4月，任职于广东协辉投资管理有限公司，担任出纳职位；2016年4月至2016年6月，待业；2016年

7月至今担任汕头市金森源化工股份有限公司文员；2016年10月1日至今担任汕头市金森源化工股份有限公司董事。

4、陈署岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，2003年6月毕业于东里镇第四中学，初中学历。2003年7月至2006年12月任职于汕头经济特区矢崎汽车部件有限公司澄海分厂，担任仓库部品职员；2007年2月至今担任汕头市金森源化工股份有限公司文员；2016年10月1日至今担任汕头市金森源化工股份有限公司董事。

5、谢伟纯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月出生。2006年6月毕业于汕头市龙湖区新溪第一中学，初中学历。2006年6月至2007年1月，待业；2007年1月至2008年6月，就职于汕头经济特区矢崎汽车部件有限公司，担任普通工人；2008年6月至2013年3月，担任汕头市金森源化工有限公司质检员；2013年3月至今担任汕头市金森源化工股份有限公司应用技术员；2016年10月1日至今担任汕头市金森源化工股份有限公司董事。

王笃生、陈佳纯、郑泽青、陈署岚、谢伟纯均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2017 年 10 月 26 日 10:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《汕头市金森源化工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

汕头市金森源化工股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日