

证券代码：871287

证券简称：兴浩新材

主办券商：招商证券

河南兴浩新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

河南兴浩新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议，会议通知于2018年1月15日以通讯的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年1月23日上午9:00在网络上召开，会议由公司董事长黄中伟先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案主要内容：

1、考虑公司业务长远发展的需要，公司董事兼总经理朱鹏翔先生拟辞去总经理一职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事长黄中伟先生提名，聘任卞康清先生为公司总经理，全面负责公司各项工作。

附总经理卞康清简历：见附件一

2、回避表决情况：无回避事项。

3、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、是否提交股东大会：根据公司章程及相关规定本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于聘任公司董事的议案》；

议案主要内容：

1、鉴于公司董事王连营先生因个人原因辞去公司董事职务（公告编号：2017-018），公司董事人数低于法定最低人数 5 人。为了公司发展的需要,根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事朱鹏翔提名，拟聘任公司副总经理亓会川先生为公司第一届董事会成员，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

附亓会川先生简历：见附件二

2、回避表决情况：无回避事项。

3、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、是否提交股东大会：根据公司章程及相关规定本议案需提交股东大会审议通过后方可生效。

（三）审议《关于聘任公司监事的议案》；

议案主要内容：

1、鉴于公司监事会主席陈超女士因个人原因辞去公司监事会主席职务（公告编号：2017-019），公司监事人数低于法定最低人数 3 人。为了公司发展的需要,根据《公司法》及公司章程的有关规定，经监事会主席陈超女士提名，聘任相东华先生为公司监事，全面负责公司各项工作，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

附相东华先生简历：见附件三

2、回避表决情况：无回避事项。

3、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、是否提交股东大会：根据公司章程及相关规定本议案需提交股东大会审议通过后方可生效。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：

1、公司拟于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于聘任公司董事的议案》、《关于聘任公司监事的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南兴浩新材料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

2、回避表决情况：无回避事项。

3、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南兴浩新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

河南兴浩新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月23日

附件一：

卞康清，男，1968年生，中国国籍。

工作经历：

1992-7-1 至 1996-3-1：于扬州石化有限责任公司催化车间任操作工、技术员。参与国内第一套 ARGG 催化裂解装置的建设、开工及正常生产。新技术、新装置的开工调整操作水平获石科院专家组的高度评价；

1996-3-1 至 2008-6-1：于扬州石化有限责任公司聚丙烯车间任技术员、车间主任。参与聚丙烯、气体分离、脱硫、制硫、MTBE 联合装置的设计、施工及开工生产，负责联合装置的生产、安全、环保等工作，聚丙烯及气分装置的主要技术经济指标在全国行业中处于领先水平，在单位、行业及国家级期刊发表专业论文数篇。

2008-6-1 至 2010-6-1：于南京苏叶贸易有限公司任副总经理。主要负责芳烃、非标油品及橡胶等大宗石化商品的经营及物流，资金回笼率达 100%，资金周转周期大大缩短为公司实现了较高的利润。

2010-6-1 至今湖南长炼兴长集团有限责任公司发展部任部长。负责公司的技术开发、发展项目的前期论证及专业技术人员的管理工作，负责公司的发展规划及实施工作，为公司多个发展项目的正确决策提供了全面支持。

附件二：

亓会川，男，1970年生，中国国籍。

工作经历：

1993-7-1 至 2003-2-1： 于齐鲁石化热电厂鑫亚公司项目部任副部长，从事项目开发，主要是粉煤灰的开发利用；

2003-3-1 至 2016-6-1： 于淄博市临淄鲁恒建材公司任车间主任、副总经理，主管生产管理和技术开发；

2016-7-5 至今： 于河南兴浩新材料科技股份有限公司任副总经理，主管采购、销售。

附件三:

相东华, 男, 1966 年生, 中国国籍。

工作经历:

1992-4-1 至 2005-3-31: 于永流化工股份有限公司电工部门任班长, 参与公司 5000t/a 新戊二醇项目电气设备安装及管理;

2005-4-1 至 2008-7-31: 于临淄永流精细化工厂电工部门任班长, 参与 5000t/a 环氧树脂项目电气设备安装及管理;

2008-8-1 至 2011-2-8: 于山东浩林集团公司机电部门任班长, 参与公司 3000t/a 拟薄水铝石项目电气及机械设备安装管理;

2011-2-9 至今: 于河南兴浩新材料科技股份有限公司生产部任部长, 参与公司 25000t/a 拟薄水铝石项目建设及管理。