

证券代码：832669

证券简称：华电股份

主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

陕西华电树脂股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十五次会议的通知已于 2017 年 6 月 1 日向各位董事发出，会议于 2017 年 6 月 11 日上午在公司会议室召开。

会议由董事长童海主持，会议应参加的董事 5 人，实际参加会议的董事 3 人，未出席会议的 2 名董事 Morris Young 先生和王天庆先生因个人原因无法出席。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，并提交临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会将于 2017 年 6 月 28 日

任期届满，经公司股东提名童海先生、吴斯华女士、Morris Young先生、王天庆先生、杨哲敏女士为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人中，除杨哲敏女士为拟新任董事外，其他均为连任。董事候选人简历信息详见附件。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需回避表决事项。

2、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 and 现行适用的《公司章程》有关规定和要求，提请 2017 年 6 月 29 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需回避表决事项。

三、备查文件

《陕西华电树脂股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十三日

附件一：

第二届董事会成员简历

童海，男，1978 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中央广播电视大学，本科学历。现西安理工大学高级管理硕士在读。1997 年 3 月至 2000 年 6 月就职于西安电力树脂厂从事树脂产品销售工作，任业务员；2000 年 6 月至 2007 年 1 月西安华电化工有限责任公司任副总经理，负责销售工作；2007 年 1 月至今任陕西华电精细化工有限公司董事长。2014 年 6 月至今任陕西华电树脂股份有限公司董事长。

吴斯华，女，1955 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于陕西电视大学，专科学历。1972 年 12 月至 1999 年 5 月，任职于西安热工研究所西安电力树脂厂，为行业技术管理人员，从事离子交换树脂的研发、分析、生产及应用等工作，曾荣获水电部颁布科技成果奖，银质产品奖；1999 年 6 月至 2009 年 7 月任职于西安华电化工有限责任公司，任总经理兼总工程师；2007 年 1 月至 2014 年 6 月任职于陕西华电精细化工有限公司，任监事兼总工程师，全面负责企业技术工作；2014 年 6 月至今任职于陕西华电树脂股份有限公司，任董事、总经理。

Morris Young，男，1945 年 2 月出生，美国国籍。早年毕业于台湾国立成功大学冶金工程系获学士学位，后就读于美国雪城大学冶金工程系，并获得硕士学位，1975 年在纽约大学取得哲学博士学位。1979 年至 1985 年就职于 AT&T 贝尔实验室任技术员，1985 年至 1989

年就职于美国的劳伦斯国家实验室， Morris Young 先生于 1986 年在美国硅谷创建 AXT 公司，1986 年至 1989 年任 AXT 公司联合创始人，1989 年至 1998 年 2 月就职于 AXT 公司任总裁、董事，1998 年 2 月至 2000 年 8 月就职于 AXT 公司任董事长，2000 年 8 月至 2004 年 5 月就职于 AXT 公司任董事长，2009 年 7 月至 2013 年 10 月任 AXT 公司联合创始人，2013 年 10 月至 2014 年 8 月就职于 AXT 公司，任首席执行官、首席财务官，2014.8 至今就职于 AXT 公司任首席执行官。

王天庆，男，1961 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安冶金建筑学院。1984 年 7 月至 1991 年 1 月就职于山西铝厂氧化铝分厂任调度员，1991 年 1 月至 1996 年 1 月就职于山西铝厂氧化铝分厂任车间副主任、主任，1996 年 1 月至 2002 年 3 月，就职于山西铝厂氧化铝分厂任副厂长、厂长，2002 年 3 月至 2004 年 9 月就职于中国铝业山西分公司任氧化铝四分厂厂长，2004 年 9 月至 2008 年 4 月就职于中国铝业山西分公司任总经理助理，2008 年 4 月至 2016 年 11 月就职于中国铝业山西分公司任副总经理，2016 年 11 月至 2017 年 2 月，就职于山西铝厂任副厂长，2017 年 2 月至今就职于山西铝厂任厂长。

杨哲敏，女，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于河南财经学院。1994 年 9 月至 1999 年 10 月就职于新乡市建设银行，任会计，2001 年 6 月至 2004 年 6 月就职于北京吉亚半导体材料有限公司任设备管理人员，2004 年 7 月至今就职于河南尔浩商贸有限公司任会计。无其他兼职及投资情况。