

陕西华电树脂股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）关于召开第二届董事会第一次会议的通知已于 2017 年 6 月 29 日向各位董事发出，会议于 2017 年 6 月 29 日下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，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《关于选举公司董事长的议案》。

议案内容：鉴于公司新一届董事会成员已经股东大会审议通过，公司董事选举童海先生为公司第二届董事会董事长。董事长为连任，任期三年，不存在变更情况。详见公司于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《陕西华电树脂股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2017-019)。

董事长简历信息详见附件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及需回避表决事项。

2、审议《关于聘用公司高级管理人员的议案》

议案内容：根据公司生产经营需要，董事会拟聘用吴斯华女士为公司总经理；聘用陈彦先生为公司财务总监。上述高级管理人员均为连任，聘期三年，不存在高级管理人员变更情况。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《陕西华电树脂股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2017-019)。

高级管理人员简历信息详见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

陕西华电树脂股份有限公司

公告编号：2017-020

董事会

2017 年 7 月 3 日

附件一：

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 月就职于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 2014 年 6 月就职于陕西华电精细化工有限公司任董事长；2014 年 6 月至今就职于陕西华电树脂股份有限公司任董事长。

吴斯华，女，1955 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于陕西广播电视大学，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。

陈彦，男，1970 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师；1991 年 10 月至 1999 年 5 月就职于山西龙门

铝业有限公司财务部，任会计；1999年5月至2002年5月，就职于威海晋铝大厦，任总经理助理兼财务部经理；2002年5月至2012年1月，就职于北京吉亚半导体材料有限公司，任财务经理；2012年1月至2016年10月，就职于北京吉亚半导体材料有限公司，任总经理助理兼财务部经理；2016年10月至今，就职于陕西华电树脂股份有限公司，任财务总监。