

常熟联邦化工股份有限公司 董事、监事和高级管理人员换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第二次临时股东大会于2017 年12 月25 日审议并通过：

（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，选举苏仁球先生、苏惠忠先生、李凤娟女士、夏炳华先生、沈振明先生、陈丽萍女士、顾雪良先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年12月25日至2020年12月24日。

（2）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届股东代表监事候选人的议案》，选举陈绮峰先生、陈建荣女士继续担任公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2017年12月25日至2020年12月24日。

本次会议召开17日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东17人，持有公司股份89,740,000股，占股份总数的93.56%，会议由苏仁球先生主持。

以上议案表决情况如下：

以上议案表决情况均为：同意股数89,740,000股，占出席股东大会会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东大会会有表决权股份数量的0%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年12月22日召开了2017年第一次职工代表大会，会议选举郁夏丹先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2017年12月25日至2020年12月24日。

会议应出席职工代表20名，实际出席职工代表20名，本次会议由郁夏丹先生主持。

表决结果：同意20票，反对0票，弃权0票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月25日审议并通过：

（1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举苏仁球先生连任第二届董事会董事长，任期三年。

（2）《关于聘任公司总经理的议案》，继续聘任胡忠伟先生为公司总经理，任期三年。

（3）《关于聘任公司副总经理的议案》，继续聘任苏惠忠先生、李凤娟女士、夏炳华先生为公司副总经理，任期三年。

（4）《关于聘任公司财务总监的议案》，继续聘任沈振明先生

为公司财务总监，任期三年。

（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》，继续聘任陈丽萍女士为公司董事会秘书，任期三年。

以上议案表决结果：

以上议案表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0 票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017 年12月25日审议并通过：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》选举陈绮峰先生连任公司第二届监事会主席，任期三年。

以上议案表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0 票。

（二）被任免董监高人员情况

1、董事长苏仁球先生直接持有公司股份数为49,434,400股，持股比例51.54%；

2、董事、副总经理苏惠忠先生直接持有公司股份数为5,414,400股，持股比例5.64%；

3、董事、副总经理李凤娟女士直接持有公司股份数为5,233,920股，持股比例5.46%；

4、董事、副总经理夏炳华先生直接持有公司股份数为4,963,200股，持股比例5.17%；

5、董事、财务总监沈振明先生直接持有公司股份数为4,512,000股，持股比例4.70%；

6、董事、董事会秘书陈丽萍女士直接持有公司股份数为2,256,000股，持股比例2.35%；

7、董事顾雪良先生直接持有公司股份数为2,526,720股，持股比例2.63%；

8、监事会主席陈绮峰先生直接持有公司股份数为1,804,800股，持股比例1.88%；

9、监事陈建荣女士直接持有公司股份数为2,526,720股，持股比例2.63%；

10、 监事郁夏丹先生直接持有公司股份数为0股，持股比例0%。

11、总经理胡忠伟先生直接持有公司股份数为0股，持股比例0%。

上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任董监高的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会、监事会到期届满，本次为正常换届，并聘任公司高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司董事会、监事会成员符合法定要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的选举为公司正常换届，换届后能满足公司治理需求，

对公司治理机制产生积极影响。

三、备查文件

（一）《常熟联邦化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

（二）《常熟联邦化工股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》；

（三）《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《常熟联邦化工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2017年12月25日