

## 上海华谊集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议，于 2016 年 3 月 8 日发出通知，2016 年 3 月 18 日在上海市常德路 809 号三楼会议室召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，委托 1 人，独立董事沈启棠先生委托独立董事张逸民先生代为表决，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

一、选举刘训峰先生为公司第九届董事会董事长。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第九届董事会成员已经股东大会选举产生，考虑董事会部分人员变动，现对公司董事会各专门委员会成员调整如下：

1) 董事会战略委员会由董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生和独立董事沈启棠先生、段祺华先生、张逸民先生六人组成，刘训峰先生任召集人。

2) 董事会审计委员会由独立董事沈启棠先生、张逸民先生和董事王霞女士三人组成，沈启棠先生任召集人。

3) 董事会提名委员会由董事刘训峰先生、王霞女士和独立董事沈启棠先生、段祺华先生、张逸民先生五人组成，刘训峰先生任召集人。

4) 董事会薪酬与考核委员会由独立董事张逸民先生、段祺华先生和董事刘训峰先生三人组成，张逸民先生任召集人。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、经董事长刘训峰先生提名，聘任王霞女士为公司总裁。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、经总裁王霞女士提名，聘任黄德亨先生、陈耀先生、魏建华先生为公司

副总裁。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、经董事长刘训峰先生提名，聘任顾春林先生为公司董事会秘书。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、公司聘任孙文先生为董事会证券事务代表。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议通过了《上海华谊集团股份有限公司总裁工作细则（2016 修订）》

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、审议通过了《关于成立“广西华谊能源化工有限公司”的议案》。

上海华谊能源化工有限公司（以下简称“华谊能化”）围绕“建设成为一个专业化的能源化工及工业气体产品供应商”战略发展目标，积极寻找国内沿海地区适合布局煤化工一体化产业基地，做大做强甲醇、醋酸等核心产品，同时开拓工业气体供应业务，实现多元化发展，优化产品结构，扩大生产经营规模，努力成为中国最专业的能源化工和工业气体产品供应商。

为此，华谊能化近年来对华北、华东、华南等多地的化工园区进行实地考察和交流，并就各区域经济环境、园区规划定位、产业政策、能耗及三废排放指标、土地指标、税收优惠、公用工程配套条件和运行成本等方面综合比选，确定广西壮族自治区钦州港经济开发区作为新的煤化工一体化产业基地，园区为国家级开发区，2012 年被确定为“国家循环化改造示范试点园区”，初步考虑在该园区规划甲醇、醋酸等核心产品，并延伸产品链。

为论证产品方案、落实下游用户及公用工程配套、开展项目政府报批，拟在钦州市注册成立“广西华谊能源化工有限公司（暂定名）”，新公司注册资本为 1,000 万元，由华谊能化全额现金出资。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、审议通过了《关于成立“安徽宝宏工业新气体有限公司”的议案》。

上海华谊能源化工有限公司（以下简称“华谊能化”）围绕“建设成为一个专业化的能源化工及工业气体产品供应商”战略发展目标，积极开拓工业气体供应业务，实现多元化发展，优化产品结构，扩大生产经营规模，努力成为中国最专业的能源化工和工业气体产品供应商。

为此，华谊能化与上海宝钢气体有限公司（以下简称“宝钢气体”）携手合

作，发挥宝钢气体空分运营能力和华谊能化合成气运行经验，采用 BOO（建设、拥有、运营）模式供气，于 2014 年合资成立昆山宝盐气体有限公司向中盐昆山有限公司供应氨合成气，目前装置试运行阶段。在此基础上于 2014 年 9 月，上海华谊（集团）公司、宝钢集团有限公司、中国盐业总公司（以下简称“中盐公司”）三方签署战略合作协议，旨在将该模式推广到中盐公司其他项目。

2014 年中盐公司控股子公司中盐安徽红四方股份有限公司（以下简称“中盐红四方”）一期 28 万吨合成氨项目投产，基于此前合作模式，华谊能化、宝钢气体、中盐红四方三方拟在合肥市合资成立安徽宝宏工业新气体有限公司（以下简称“合资公司”）。由合资公司收购中盐红四方已建成投产气化装置并运营，向中盐红四方合成氨装置供应氮气、氢气等工业气体。

合资公司注册资本为 38,118 万元，由华谊能化、宝钢气体、中盐红四方按股比 40%：40%：20% 现金出资，其中华谊能化现金出资 15,247 万元。合资公司销售收入由宝钢气体纳入合并报表范围。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、审议通过了《关于安徽宝宏工业新气体有限公司收购中盐红四方一期合成气装置项目的议案》。

上海华谊能源化工有限公司（以下简称：“华谊能化”）积极寻找潜在并购对象，开拓气体供应业务。为此，华谊能化与上海宝钢气体有限公司（以下简称“宝钢气体”）、中盐安徽红四方股份有限公司（以下简称“中盐红四方”）通过合资成立安徽宝宏工业新气体有限公司（以下简称“合资公司”）收购标的资产并运营。

标的资产为中盐红四方已建成投产的一期 28 万吨合成氨项目的合成气装置。位于安徽省合肥循环经济示范园，列入《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，定位发展绿色化工等，符合园区的规划定位。

标的资产空分装置规模 42000 Nm<sup>3</sup>/h（以氧气计），合成气装置 86250 Nm<sup>3</sup>/h（折 100% 氢气）。

标的资产产品方案：合成气 86250 Nm<sup>3</sup>/h（折 100% 氢气），氧气 1250 Nm<sup>3</sup>/h，液氧 0.392 t/h，副产品包括液氩、低压氮气、工厂空气、仪表空气和 CO<sub>2</sub> 等。

经测算，本项目可实现年均销售收入 69,738 万元；年均利润总额 6,577 万元；税后全部投资回收期 8.8 年。

标的资产委托北京天健兴业资产评估有限公司进行评估，资产评估基准日为

2015年4月30日，经评估资产价值为81,623.83万元。

为推进交易摘牌、签订《资产转让协议》、《产品供应合同》及工商登记等后续工作，公司董事会同意合资公司收购标的资产，并按股比授权华谊能化实际承担收购项目投资额为资产评估值及可能发生的相关费用之和上浮10%。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十八日

附件一：个人简历

刘训峰，男，1965年05月出生，研究生学历，工学硕士学位，工商管理硕士学位，管理学博士学位，教授级高级工程师职称，中共党员。曾任上海石化股份有限公司乙烯厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理、副总经理，上海赛科石化公司副总经理，上海化学工业区发展有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司党委副书记、董事、总裁等职。现任上海华谊（集团）公司党委书记、董事长，双钱集团股份有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司董事长，上海化学工业区发展有限公司副董事长。

王霞，女，1963年04月出生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师职称。曾任上海焦化有限公司发展部经理、上海焦化有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊（集团）公司投资规划部经理，上海华谊丙烯酸有限公司董事长，上海华谊工程有限公司董事长，上海华谊（集团）公司总裁助理、副总裁、总裁等职。

黄岱列，男，1959年10月出生，大学学历，高级经济师、高级政工师职称，中共党员。曾任上海市化工局团委副书记、书记，上海胶带股份有限公司党委副书记、总经理，上海中远化工有限公司常务副总经理，上海华谊集团企业发展有限公司党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司企业调整部经理等职。现任上海华谊（集团）公司董事、党委副书记、工会主席，上海市化学工会主席，上海氯碱化工股份有限公司董事、董事长，上海华谊（集团）公司党校校长。

沈启棠，男，1951年6月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级会计师职称，注册会计师。曾任上海市化学工业局财务处副处长，上海化工实业总公司总会计师，上海化学工业区工程建设总指挥部副总指挥，上海化学工业区发展有限公司总会计师等职。现任双钱集团股份有限公司独立董事。

段祺华，男，1956年02月出生，硕士，致公党员，上海段和段律师事务所创始合伙人、管理合伙人。现任全国政协委员、全国工商联常委、致公党上海市委常委，上海吉祥航空股份有限公司独立董事。

张逸民，男，1954年5月出生，研究生学历，博士学位。曾任加拿大大不列颠哥伦比亚大学商学院博士后研究员、加拿大新不伦瑞克大学助理教授、香港城市大学副教授等职。现任中欧国际工商学院金融学教授，双钱集团股份有限公司独立董事。

黄德亨，男，1958年03月出生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师职称，中共党员。曾任上海市橡胶工业公司干部，上海市化工局规划处主任科员、副处长，上海太平洋化工（集团）有限公司总经理助理，上海华谊（集团）公司投资规划部经理，上海华谊（集团）公司副总裁等职。

陈耀，男，1964年03月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师职称，中共党员。曾任上海涂料有限公司副总经理，上海国际油漆有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司对外合作部经理，双钱集团股份有限公司党委书记、副总经理，上海华谊（集团）公司纪委书记、监事会副主席，上海华谊（集团）公司副总裁等职。

魏建华，男，1961年11月出生，研究生学历，双硕士学位，教授级高级工程师职称，中共党员。曾任上海化工研究院填料中心副主任、主任、院长助理、副院长，上海三爱富新材料股份公司董事长，上海华谊（集团）公司副总裁等职。

顾春林，男，1966年10月出生，研究生学历，博士学位，工程师职称，中共党员。曾任上海向阳化工厂常务副厂长，上海中远化工有限公司副总经理，上海牡丹油墨有限公司总经理，双钱集团大中华正泰轮胎分公司总经理、党委副书记，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊（集团）公司集团办公室副主任、主任，上海华谊（集团）公司党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会秘书等职。

孙文，男，1968年10月出生，大学学历，高级经济师、审计师职称。曾任双钱集团股份有限公司发言人、综合办公室主任助理、综合办公室副主任，公

司第四、第五、第六、第七、第八届董事会证券事务代表。现任公司证券事务代表。

附件二：上海华谊集团股份有限公司独立董事意见

对于上海华谊集团股份有限公司九届一次董事会上推举刘训峰先生为董事长，聘任王霞女士为公司总裁，聘任黄德亨先生、陈耀先生、魏建华先生为公司副总裁，聘任顾春林先生为董事会秘书，聘任孙文先生为董事会证券事务代表的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。

独立董事：沈启棠、段祺华、张逸民

2016年3月18日