

## 上海氯碱化工股份有限公司董事会 九届一次会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证公告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。**

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2016 年 4 月 25 日下午在上海青松城大酒店召开九届一次会议，应到董事 9 人，实到 9 人。公司董事长黄岱列先生主持会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致选举黄岱列先生为公司第九届董事会董事长。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过聘任张伟民先生为总经理，曹金荣先生为财务总监，袁茂全先生为副总经理，董燕女士为董事会秘书，王林造先生为总经理助理，陈丽华女士为证券事务代表。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

特此公告。

附简历

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

## 附件

**黄岱列**，男，1959年10月生，本科学历，高级政工师、高级经济师。曾任上海市化工局团委书记，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、执行董事、总经理兼华谊集团企业调整部经理。现任上海华谊（集团）公司党委副书记、工会主席、职工董事。公司董事长。

**张伟民**，男，1968年12月生，本科学历，工程硕士学位，工程师，曾任上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊（集团）公司经济运行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长。现任公司董事、总经理、党委副书记。

**曹金荣**，男，1974年1月生，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海华向橡胶制品有限公司副总经理（挂职）、上海华谊（集团）公司资产部副经理、上海华谊集团投资有限公司副总经理。现任公司财务总监。

**袁茂全**，男，1967年10月生，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。曾任上海氯碱化工股份公司聚氯乙烯厂车间主任工程师、上海氯碱化工股份公司技术中心主任助理、上海氯碱化工股份有限公司副总工程师、技术中心常务副主任（兼）。现任公司副总经理。

**董燕**，女，1973年7月生，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司人力资源部助理经理、经理。现任公司董事会秘书、副总经济师。

**王林造**，男，1962年12月生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级技师。曾任上海氯碱化工股份有限公司生产管理部助理经理、经理、天原华胜化工有限公司副总经理、公司华胜化工厂副厂长、常务副厂长、厂长、公司生产总监。现任公司总经理助理。

**陈丽华**，女，1982年1月生，本科学历，经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司董秘室证券投资管理、股权管理、监事会秘书，现任公司证券事务代表。