

恒力石化股份有限公司 第八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。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年4月25日以电话和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2019年4月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司第八届董事会成员已经由股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举范红卫女士为公司董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司第八届董事会成员已经由股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举董事会各专门委员会成员如下：

战略与投资委员会成员由范红卫女士、程隆棣先生、李峰先生组成，由范红卫女士担任主席；

审计委员会成员由傅元略先生、程隆棣先生、李峰先生组成，由傅元略先生担任主席；

提名委员会成员由李力先生、程隆棣先生、柳敦雷先生组成，由李力先生担任主席；

薪酬与考核委员会成员由李力先生、傅元略先生、龚滔先生组成，由李力先生担任主席。

各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任范红卫女士为公司总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任李峰先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，同意聘任李峰先生、柳敦雷先生、温浩先生、刘千涵先生、刘建先生为公司副总经理，聘任刘雪芬女士为公司副总经理兼财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》，同意聘任高明先生为公司证券事务代表。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日

附件：相关个人简历

范红卫女士：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994 年 5 月至 2001 年 12 月担任吴江化纤织造厂有限公司总经理；2002 年 1 月至今担任恒力集团有限公司董事；2002 年 11 月至 2011 年 8 月担任江苏恒力化纤有限公司担任董事；2011 年 8 月至 2016 年 3 月担任江苏恒力化纤股份有限公司副董事长、总经理；2016 年 3 月至今担任江苏恒力化纤股份有限公司董事长。现任公司董事长、总经理。

李峰先生：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任江苏恒力化纤有限公司项目经理、办公室主任、副总经理；2011 年 8 月至 2016 年 3 月担任江苏恒力化纤股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016 年 3 月至今担任江苏恒力化纤股份有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

柳敦雷先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任青岛高合有限公司总经理助理、经理；历任江苏恒力化纤有限公司长丝部 A 区 FDY 工程师、车间主任、长丝部 E 区经理；2012 年 8 月至今担任江苏恒科新材料有限公司总经理；2016 年 3 月至今任公司副总经理；现任公司董事、副总经理。

刘雪芬女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任吴江丝绸试样厂出纳会计；建设银行盛泽支行柜员、信贷员、会计主管；2004 年 4 月至 2012 年 4 月任江苏恒力化纤股份有限公司审计部经理；2012 年 4 月至今任恒力石化（大连）有限公司财务总监；2016 年 5 月至 2018 年 3 月任公司监事；现任公司副总经理兼财务总监。

温浩先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湘潭市化纤厂驻外办事处销售代表、主任；湖南金迪化纤有限公司销售代表、销售经理；2003 年 9 月至今任江苏恒力化纤有限公司销售经理、营销副总经理；现任公司副总经理。

刘千涵先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏恒力化纤有限公司业务代表、销售副经理、销售经理；2010 年 9 月至今任江苏恒力化纤股份有限公司副总经理；现任公司副总经理。

刘建先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国

石化仪征化纤有限责任公司涤纶三厂技术员、助工、工程师、车间副主任、主任；2002年11月至2011年7月任江苏恒力化纤有限公司聚酯部经理、总经理助理；2011年8月至今任营口康辉石化有限公司总经理；现任公司副总经理。

高明先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江嘉化集团股份有限公司证券事务代表、新凤鸣集团股份有限公司证券投资部副总监兼任证券事务代表、浙江青莲食品股份有限公司投资总监；2015年6月至2016年4月，任关联公司苏州市吴江同里湖旅游度假村股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。