

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知已于 2018 年 9 月 13 日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2018 年 9 月 19 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 6 名，亲自出席董事 6 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名王文博、贺玉广、董瑞国为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意关于公司第四届董事会非独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名张辉玉、匡萍、徐文英为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意关于公司第四届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会采用累计投票制进行选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

3、审议通过《关于继续为全资子公司提供担保的议案》

经审议，同意公司为戴瑞克向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年，并授权公司管理层办理上述担保事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于继续为全资子公司提供担保的公告》、独立董事的独立意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年10月11日（星期四）召开2018年第二次临时股东大会。

《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十九日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王文博，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。聊城市第十七届人大代表。现任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事、董事长、总经理。王文博先生与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系，持有公司股份 17,716,660 股，占公司总股本的 4.72%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

贺玉广，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计师。阳谷县第十一届政协委员，第十二届、第十三届政协常委。曾任职于阳谷县物资局、山东阳谷华宇实业公司，现任山东阳谷华泰化工有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。贺玉广先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有公司股份 727,771 股，占公司总股本的 0.19%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

董瑞国，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任公司财务部部长、供应部部长、仓储部部长，曾分管公司生产部，2011 年 10 月-2012 年 2 月任职公司审计部部长，2012 年 3 月-2013 年 9 月任职公司全资子公司阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司总经理，2013 年 10 月至 12 月任山东戴瑞克新材料有限公司副总经理，2013 年 12 月 30 日至今任公司副总经理、山东戴瑞克新材料有限公司总经理。现任山东阳谷华泰化工有限公司董事、副总

经理、山东戴瑞克新材料有限公司总经理。董瑞国先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有公司股份 674,775 股，占公司总股本的 0.18%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

张辉玉，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现为山东誉实律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任深圳证券期货业纠纷调解中心调解员。现任孚日集团股份有限公司、鲁西化工集团股份有限公司独立董事。张辉玉先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

匡萍，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，现任聊城大学商学院经济系主任、副教授。2015 年 9 月起，任公司独立董事。匡萍女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

徐文英，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1994 年进入中联橡胶集团总公司工作，历任咨询合作部、会展部经理、总经理助理，2007 年进入中国橡胶工业协会工作，现任中国橡胶工业协会副会长兼秘书长；2011 年 8 月至 2017 年 9 月，任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事；2012 年 3 月至 2018 年 3 月任金能科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今任三力士股份有限公司独立董事；2015 年 9 月起，任公司独立董事。徐文英女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。