

湖南凯美特气体股份有限公司
第五届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议通知于 2019 年 11 月 15 日提交各位参会人员，并于 2019 年 11 月 15 日下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的通知、召集、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》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《选举公司第五届董事会董事长》的议案。

选举祝恩福先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《选举公司第五届董事会各专业委员会委员》的议案

选举各专业委员会委员如下：

（1）战略委员会委员：

由祝恩福先生、周岳陵女士、廖安先生组成，祝恩福先生为召集人。

(2) 审计委员会委员:

由李一鸣先生、周岳陵女士、陈步宁先生组成，李一鸣先生为召集人。

(3) 提名委员会委员:

由祝恩福先生、陈步宁先生、廖安先生组成，祝恩福先生为召集人。

(4) 薪酬与考核委员会委员:

由廖安先生、陈步宁先生、徐卫忠先生组成，廖安先生为召集人。

各专业委员会任期三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《聘任公司总经理》的议案。

聘任肖勇军先生为公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《聘任公司财务总监》的议案

聘任徐卫忠先生为公司财务总监，任期三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《聘任公司董事会秘书》的议案

聘任张伟先生为公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张伟先生联系方式如下：

电话：0730-8553359

传真：0730-8551458

邮箱：zhangw@china-kmt.cn

地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）

邮编：414003

6、审议通过了《聘任公司审计部负责人》的议案

聘任张新玲女士为公司审计部负责人，任期三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案

聘任王虹女士为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王虹女士联系方式如下：

电话：0730-8553359

传真：0730-8551458

邮箱：wanghong@china-kmt.cn

地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）

邮编：414003

上述人员简历附后。

公司独立董事对审议的上述议案发表了《湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次(临时)会议相关事项发表的独立意见》，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2019年11月15日

附件：简历

祝恩福：男，拥有香港永久居留权，1962年3月出生，本科学历。岳阳市工商联副主席，岳阳市企业专家委员会委员，中国人民政治协商会议湖南省第十一届委员会委员。曾任湖南凯美特气体有限公司总经理，董事长。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事长、法定代表人，浩讯科技有限公司董事长，安庆凯美特气体有限公司董事长、法定代表人，惠州凯美特气体有限公司董事，福建福源凯美特气体有限公司董事长、法定代表人，福建凯美特气体有限公司董事长、法定代表人，海南凯美特气体有限公司董事长、法定代表人，岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司董事长、法定代表人，岳阳长岭凯美特气体有限公司董事长、法定代表人，岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司董事长、法定代表人。

祝恩福先生为公司实际控制人，通过浩讯科技有限公司、新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司70.14%股份，本人直接持有公司0.74%股份，担任公司控股股东浩讯科技有限公司董事长，为公司董事周岳陵女士之夫，持有公司百分之五以上股份的股东新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人祝英华之弟，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周岳陵：女，拥有香港永久居留权，1963年3月出生，硕士研究生。曾任职于湖南省妇幼保健院，曾任湖南凯美特气体有限公司董事。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事，浩讯科技有限公司董事、安庆凯美特气体有限公司董事。

周岳陵女士通过浩讯科技有限公司间接持有公司6.41%股份，担任公司控股股东浩讯科技有限公司董事，为公司董事祝恩福先生之妻，持有公司百分之五以上股份的股东新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人祝英华之弟媳，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

肖勇军：男，中国国籍，无境外居留权，1962年5月出生，工商管理硕士。

曾任湖南省岳阳市一中英语教师，中石化洞庭氮肥厂子弟中学英语教师，湖南凯美特气体有限公司副总经理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司人事行政对外事务经理，湖南凯美特气体有限公司总经理。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事、总经理，惠州凯美特气体有限公司董事，岳阳长岭凯美特气体有限公司董事。

肖勇军先生通过新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐卫忠：男，中国国籍，无境外居留权，1970年4月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任北京中兴正信会计师事务所注册会计师，湖南凯美特气体有限公司财务总监。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事、财务总监，岳阳长岭凯美特气体有限公司董事，福建福源凯美特气体有限公司董事，岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司监事。

徐卫忠先生通过新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.21%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张伟：男，中国国籍，无境外居留权，1979年5月出生，硕士学历。曾服役于在广州军区空军司令部通信处。曾任湖南凯美特气体有限公司会计、采购总监。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事、董事会秘书，安庆凯美特气体有限公司董事，惠州凯美特气体有限公司董事，海南凯美特气体有限公司监事，2009年7月获深交所董事会秘书资格。

张伟先生通过新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.21%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

廖安：男，中国国籍，无境外居留权，1964年12月出生，中共党员，本科学历，国家注册监理工程师、国家注册一级建造师、高级工程师、高级职业经理人、美国项目经理（PMP）。曾任长岭炼油厂工程处工程科副科长、科长、长炼九五工程指挥部计划科副处长、长岭炼化机动工程部副部长、长岭炼化岳阳设计有限公司董事兼副总监理。现任长炼方元建设监理咨询有限公司执行董事兼总经理。

廖安先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得独立董事任职资格证书。

陈步宁：男，中国国籍，无境外居留权，1964年3月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。曾任巴陵石油化工设计院副总工程师，岳阳石油化工总厂技术开发处副处长、副总工程师，巴陵石油化工有限公司副总工程师兼发展计划部主任，巴陵石油化工有限公司总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理，中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监、技术总监，亿利资源集团副总裁兼总工程师及亿利洁能股份有限公司副总经理。现任哈密天合投资有限公司首席科学家。

陈步宁先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得独立董事任职资格证书。

李一鸣：男，中国国籍，无境外居留权，1964年5月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任中石化长炼审计处科员，湖南建长石化股份有限公司总会计师，中石化催化剂长岭分公司总会计师。现任中国石化催化剂有限公司长岭分公司调研员。

李一鸣先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董

事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得独立董事任职资格证书。

张新玲：女，中国国籍，无境外居留权，1971年5月出生，汉族，本科，中级会计师。曾任中国化学工程第四建设公司财务会计、财务科长。现任湖南凯美特气体股份有限公司审计部负责人。

张新玲女士通过新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.03%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王虹：女，中国国籍，无境外居留权，1984年4月出生，汉族，中共党员，中级会计师。曾任北京中兴正信会计师事务所审计员。现任湖南凯美特气体股份有限公司证券事务代表。2011年6月获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。

王虹女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。