

潍坊亚星化学股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日发出关于召开第八届董事会第一次会议通知，于 2021 年 3 月 3 日以现场会议方式在公司本部召开第八届董事会第一次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，3 名监事列席了会议。会议由半数以上董事推举的韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经与会董事投票表决，共同推选韩海滨先生担任公司第八届董事会董事长（简历附后）。根据公司章程的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人为韩海滨先生。韩海滨先生当选董事长后，任期自本次董事会选举之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，组建公司第八届专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

选举董事韩海滨先生、董事曹希波先生、董事王秀萍女士、董事谭腾飞先生、独立董事刘秀丽女士为第八届董事会战略委员会委员，董事韩海滨先生任主任委员。

选举独立董事付兴刚先生、独立董事周祎女士、董事韩海滨先生为第八届董

事会薪酬与考核委员会委员，独立董事付兴刚先生任主任委员。

选举独立董事刘秀丽女士、独立董事付兴刚先生、董事王秀萍女士为第八届董事会审计委员会委员，独立董事刘秀丽女士任主任委员。

选举独立董事周祎女士、独立董事刘秀丽女士、董事谭腾飞先生为第八届董事会提名委员会委员，独立董事周祎女士任主任委员。

各专门委员会委员及主任委员的任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任陆卫东先生（简历附后）为公司总经理，聘任李文青先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任崔焕义先生（简历附后）、杨雷先生（简历附后）、孙岩先生（简历附后）、付振亮先生（简历附后）为副总经理；聘任伦秀华先生（简历附后）为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会秘书提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任苏鑫先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司老厂区地面附属物拟挂牌转让的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于老厂区地面附属物拟挂牌转让的公告》（公告编号：临 2021-035）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于 2021 年度综合授信及提供抵押担保的议案》

同意公司及子公司 2021 年度向各银行申请合计金额为人民币 7.21 亿元的综合授信额度，且公司及子公司以其自身资产向部分银行提供综合授信抵押担保。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度综合授信及提供抵押担保的公告》（公告编号：临 2021-036）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二一年三月四日

附件 1： 董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监简历：

韩海滨（董事长）：男，汉族，1972 年 5 月出生，研究生学历。历任齐鲁乙烯友联塑料厂设备科科长，德阳安鸿生物有限公司董事长，山东成泰化工有限公司总经理，潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会董事长兼总经理、党委书记，现任潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记

李文青（董事会秘书）：男，汉族，1975 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，经济师。现任潍坊亚星化学股份有限公司董事会秘书，历任陕西宝光真空电器股份有限公司证券事务代表，董事会办公室副主任、主任，代行审计部部长职责。

陆卫东：男，汉族，1962 年 10 月出生，中共党员，大学毕业，高级工程师。现任潍坊亚星化学股份有限公司总经理兼潍坊亚星新材料有限公司总经理，历任金陵石化公司南京炼油厂重整车间主任、机动处副处长、处长，金陵石化公司生产部副部长，机动处副处长，项目管理部副主任，公司油品质量升级项目经理部副经理。

崔焕义：男，汉族，1967 年 9 月出生，中共党员，高级工程师，大学学历。

现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司 PVC 车间主任、生产技术处副处长，总经理助理。星兴联合化工公司总经理。

杨雷：男，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，高级工程师，大学学历。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司 CPE 分厂厂长、生产制造部副部长、副总经理、总经理助理。

孙岩：男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，工程师，硕士。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司总工办主任、发展部部长、副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书、第六届董事会董事会秘书。

付振亮，男，汉族，1972 年 10 月出生，大学本科，中共党员。现任潍坊亚星化学股份有限公司总经理助理兼潍坊亚星新材料有限公司常务副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司烧碱车间主任，氯碱分公司经理，企管处处长。

伦秀华：男，汉族，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，会计师、中国注册会计师。现任潍坊亚星化学股份有限公司财务总监，曾任山东新华有限责任会计师事务所部门经理、山东沃华医药科技股份有限公司财务经理、山东亚太中慧集团审计专员、青岛亿联信息科技股份有限公司财务总监、青岛德盛利智能装备股份有限公司财务总监。

附件 2：证券事务代表简历：

苏鑫：男，汉族，1985 年 12 月生，中共党员，本科学历，2018 年 8 月至今担任潍坊亚星化学股份有限公司证券事务代表兼证券部部长。