

珠海市乐通化工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年8月12日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2019年8月15日以通讯表决方式召开。公司应到董事7人，参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举周宇斌先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员如下：

1、选举周宇斌先生、蓝海林先生（独立董事）、何素英女士（独立董事）为董事会战略委员会委员，其中周宇斌先生为召集人。

2、选举王悦女士（独立董事）、何素英女士（独立董事）、黄捷先生为董事会审计委员会委员，其中王悦女士为召集人。

3、选举何素英女士（独立董事）、王悦女士（独立董事）、王韬光先生为董事会提名委员会委员，其中何素英女士为召集人。

4、选举王悦女士（独立董事）、蓝海林先生（独立董事）、郭蒙女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王悦女士为召集人。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郭蒙女士为公司

董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任周宇斌先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任肖诗强先生、张志源先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任胡婷女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

经公司审计委员会提名，同意聘任张志源先生为公司审计部经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任杨婉秋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议通过后，公司董事中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述相关人员简历请见附件。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2019年8月16日

附件：

简 历

周宇斌：男，1984年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于广东新广林茂投资有限公司；中国新闻社江西分社采编主任；广东金穗实业集团总经理助理；深圳市中侨发展股份有限公司总经理。现任深圳市中侨发展股份有限公司董事长、公司董事。

周宇斌先生与公司实际控制人周镇科先生为叔侄关系，与公司持有5%以上股份的其他股东、与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周宇斌先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王韬光：男，1964年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。曾任中国光大房地产集团公司副董事长；中科成环保投资集团有限公司副董事长；北控水务集团公司（香港联交所主板上市公司）执行董事。现任北京理工大学珠海学院董事长、公司董事。

王韬光先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；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惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王韬光先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

黄捷：男，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳东部实业股份有限公司工程部现场工程师；深圳市华来利投资控股（集团）有限公司工程部副经理；深圳富居房地产公司工程部副经理；深圳市海滨房地产开发有限公司工程部经理；惠州农产品物流配送中心有限公司总经理助理；深圳市锦鸿新成投资发展有限公司总经理助理；深圳市玉浚房地产开发有限公司总经理助理。现任深圳市大晟投资管理有限公司工程总监、公司董事。

黄捷先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；在公司控股股东关联企业深圳市大晟投资管理有限公司任工程总监；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惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄捷先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

郭蒙：女，1981 年 9 月出生，中国国籍，拥有永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任中国产权交易所投资经理；九富投资顾问有限公司项目经理；深圳广播电影电视集团财经生活频道节目部主任。现任公司董事、董事会秘书。

郭蒙女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；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惩戒。已获得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭蒙女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

通讯方式如下：

办公地址：广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园

邮编：519085

联系电话：0756-3383338 、6887888

传真：0756-3383339 、6886699

电子邮箱：lt@letongink.com

蓝海林：男，1959 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。现为华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，同时担任中国企业战略管理研究中心、广东省中小企业研究咨询中心主任，国家 985 二期新型工业化发展创新研究基地管理委员会首席科学家兼委员会主任，政协广东省第九届委员会委员、第十届和第十一届委员会特聘委员等。现任广州汽车集团股份有限公司独立董事、广东新宝电器股份有限公司独立董事、江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。

蓝海林先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；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惩戒。已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蓝海林先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王悦：女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，副教授，曾任香港理工大学研究助理，中欧国际工商学院研究助理，美国伊利诺伊斯大学香槟分校（UIUC）齐默尔曼研究中心访问学者。现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师、会计与财务研究院研究员；上海新华传媒股份有限公司、江苏宏德特种部件股份有限公司独立董事。

王悦女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；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惩戒。已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王悦女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

何素英：女，1966 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市赛格达声股份有限公司董事、深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事及大晟时代文化投资股份有限公司独立董事。现任深圳市开宝资产管理有限公司执行董事、深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

何素英女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；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，曾于 2016 年收到上海证券交易所一次通报批评。已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何素英女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

肖诗强：男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任北京轩翔思悦传媒广告有限公司技术副总经理、总经理。现任公司副总裁、北京轩翔思悦传媒广告有限公司董事兼总经理。

肖诗强先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；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惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，肖诗强先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张志源：男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师职称。曾任珠海市百货集团有限公司总裁助理、财务部经理、法律审计部经理、副总经理；广东华润万佳超市有限公司招商部经理；公司董事长助理、稽核部经理、总裁助理。现任公司审计部经理、全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司副总经理。

张志源先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；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惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张志源先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

胡婷：女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，香港会计师公会会员。曾任安永会计师事务所深圳分所高级经理、深圳市宝诚红土投资管理有限公司副总经理。

胡婷女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；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惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡婷女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

杨婉秋：女，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015 年 7 月进入本公司工作，曾任本公司证券部专员，现任公司证券事务代表。

杨婉秋女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；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惩戒。已获得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨婉秋女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形。

通讯方式如下：

办公地址：广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园

邮编：519085

联系电话：0756-3383338 、6887888

传真：0756-3383339 、6886699

电子邮箱：lt@letongink.com