

荣盛石化股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 4 月 3 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于 2019 年 4 月 15 日在舟山以现场方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、《2018 年度董事会工作报告》

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《2018 年度财务决算报告》

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《2018 年度利润分配的预案》

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 791,356,485.36 元，加年初未分配利润 577,302,176.86 元，减去本期提取的法定盈余公积 79,135,648.54 元，减去上年度现金分红 457,920,000 元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 831,603,013.68 元。公司拟以现有总股本 6,291,107,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《2018 年年度报告及年度报告摘要》

2018 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2019-021）。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《2018 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事分别对 2018 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

该议案的具体内容详见 2019 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于确认公司 2018 年度实际发生的日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易预计的议案》

该议案的具体内容详见 2019 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于确认公司 2018 年度实际发生的日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-024）。

8.1、《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.2、《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、全卫英（担任浙江逸盛监事）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.3、《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.4、《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在荣盛控股任职）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.5、《与宁波经济技术开发区热电有限责任公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股的董事）、俞春萍（在其控股股东任职）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在其控股股东荣盛控股任职）对上述事项回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.6、《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在其控股股东荣盛控股任职）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.7、《与宁波青峙化工码头有限公司签署服务合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣（担任青峙码头董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）对上述事项回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.8、《与荣盛煤炭有限公司签署代理服务合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿，担任荣盛煤炭执行董事）、俞凤娣（在其控股股东荣盛控股任职）对上述事项回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.9、《与浙石化新奥（舟山）燃气有限公司签订采购合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）对上述事项回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.10、《与浙江鼎盛石化工程有限公司签署维保、工程服务合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣（担任鼎盛石化董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）对上述事项回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.11、《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、及项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在其控股股东荣盛控股任职）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 45 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.12. 《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）及全卫英（担任浙江逸盛监事）回

避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.13.《与宁波恒逸贸易有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.14.《与海南逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.15.《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）及姚铮（担任萧山农商独立董事）对上述事项回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.16.《向公司控股股东借款的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、及项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在荣盛控股任职）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》

该议案的具体内容详见 2019 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2019-025）。

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于开展 2019 年度期货套期保值业务的议案》

该议案的具体内容详见 2019 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 2019 年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-026）。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于开展 2019 年度外汇衍生品交易业务的议案》

该议案的具体内容详见 2019 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 2019 年度外汇衍生品

交易业务的公告》（公告编号：2019-027）。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于新增对控股子公司担保的议案》

该议案的具体内容详见 2019 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新增对控股子公司担保的公告》（公告编号：2019-028）。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于会计政策变更的议案》

该议案的具体内容详见 2019 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-029）。

重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于审议社会责任报告的议案》

该议案的具体内容详见 2019 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《荣盛石化股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满。根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名李水荣、李永庆、项炯炯、李彩娥、俞凤娣及全卫英为公司第五

届董事会非独立董事候选人，提名姚铮、严建苗及郑晓东为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起3年。（董事候选人简历见附件）

经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述董事候选人不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

重点提示：本议案中非独立董事候选人需提交2018年年度股东大会审议，其中独立董事候选人经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、《关于召开2018年年度股东大会的议案》

该议案的具体内容详见2019年04月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2019年4月15日

附件：

李水荣先生：高级经济师、大专学历；曾获全国乡镇企业家、中国民企年度人物、全国纺织行业劳动模范、浙江省劳动模范、风云浙商、全球浙商金奖、杭州市十大突出贡献企业优秀经验者、杭州市最美人大代表、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家等称号；历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任杭州市萧山区人大常委、中国化纤工业协会副会长、浙江理工大学兼职教授、浙江工商大学研究生实务导师、萧山区工商联联合会副会长、萧山区企业信用促进会会长等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长、宜宾天原集团股份有限公司副董事长、本公司董事长。

李永庆先生：专科学历、中国国籍；曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理；现任荣盛控股副董事长、本公司董事。

项炯炯先生：硕士学历、中国国籍；荣获“侨界浙江省十佳青年”称号；现任公司董事、总经理，兼任杭州市萧山区政协委员、杭州市萧山区留学生联谊会常务理事。

李彩娥女士：高级经济师、本科学历、中国国籍；曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理、荣盛控股副总裁；现任本公司董事、财务总监。

俞凤娣女士：大专学历、中国国籍；曾获杭州市劳动模范称号；历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理；现任荣盛控股副总裁、本公司董事。

全卫英女士：本科学历，；曾任职于公司投资部、财务部，获“优秀董秘”

和“金牌董秘”称号；现任公司董事、董事会秘书。

姚铮先生：研究生学历，教授，博士生导师；历任浙江大学管理学院讲师、副教授、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资本市场与会计研究中心主任等职；现任财务与会计研究所所长等职；兼任《中国会计评论》理事会理事、广宇集团股份有限公司、上海剑桥科技股份有限公司独立董事。

严建苗先生：中国国籍，无境外永久居住权，经济学博士。历任原杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任、浙江大学经济学院国际经济学系系主任，现为浙江大学经济学院教授、国际商务研究所执行所长，兼任中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事。现担任新安化工股份有限公司、通策医疗股份有限公司、百大集团股份有限公司独立董事。

郑晓东先生：中国国籍，无境外永久居住权，海商法硕士。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，兼任中华全国律师协会企业合规专项工作组副组长、北京市律师协会证券法律专业委员会副主任、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海金融与法律研究院特聘研究员。现担任宁波联合集团股份有限公司、东信和平科技股份有限公司、北京三元食品股份有限公司独立董事。