

柳州两面针股份有限公司 第七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

2018年6月20日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议由董事长林钻煌先生主持，监事会成员牟创先生、莫瑞琬先生、雷讯先生列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举林钻煌先生为公司董事长的议案》。

选举林钻煌先生为第七届董事会董事长，代行董事会秘书职务。

同意本议案9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于成立第七届董事会战略委员会的议案》。

通过选举林钻煌、吴堃、王为民、龚慧泉、张重义五位董事组成第七届董事会战略委员会，董事长林钻煌任主任委员。

同意本议案9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于成立第七届董事会审计委员会的议案》。

通过选举余兵、王为民、魏佳三位董事组成第七届董事会审计委员会，独立董事余兵任主任委员。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于成立第七届董事会提名委员会的议案》。

通过选举张重义、林钻煌、魏佳三位董事组成第七届董事会提名委员会，独立董事张重义任主任委员

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于成立第七届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

通过选举魏佳、吴堃、张重义三董事组成第七届董事会薪酬与考核委员会，独立董事魏佳任主任委员。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任林钻煌先生为公司总裁的议案》。

聘任林钻煌先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任吴堃先生为公司副总裁的议案》。

聘任吴堃先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任王为民先生为公司副总裁、财务总监的议案》。

聘任王为民先生为公司副总裁，财务总监（财务负责人），任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任莫善军先生为公司副总裁的议案》。

聘任莫善军先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于聘任叶建平先生为公司副总裁的议案》。

聘任叶建平先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于聘任韦元贤先生为公司证券事务代表的议案》。

聘任韦元贤先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日

附：

柳州两面针股份有限公司

董事长、总裁、副总裁、财务总监、证券事务代表简历

林钻煌，男，1965年生，博士，高级工程师。曾任公司下属物资公司副经理、党政办公室副主任，销售公司副经理，公司总经理助理兼销售公司经理、技术发展部经理，公司副总经理，亿康公司董事长，公司党委副书记、纪委书记，公司运营执行总裁。现任公司董事长、总裁、党委书记，安徽两面针·芳草日化有限公司董事长，两面针（江苏）实业有限公司董事长。

吴堃，男，1964年生，博士，高级经济师。曾任公司办公室副主任、党委宣传部副部长，公司销售部副经理、证券部副经理、人力资源部（党办、公司办）经理、党委宣传部部长、个人及家居护理用品公司总经理，公司党委副书记、纪委书记，安徽两面针·芳草日化有限公司董事长，两面针（江苏）实业有限公司董事长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长，柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司董事，副总裁。

王为民，男，1966年生，本科，会计师。曾任柳州市政府派驻公司财务总监，公司董事，董事会秘书、财务负责人、副总经理、副总裁、行政执行总裁，柳州两面针房地产开发有限公司董事长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务负责人。

莫善军，男，1973年生，研究生，会计师。曾任柳州化工股份有限公司财务部副部长，公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、副总裁，广西亿康药业股份有限公司董事长。

叶建平，男，1965年出生，本科学历，工程师，经济师。曾任公司牙膏分厂副厂长，企管部经理助理，牙膏分厂经理，生产部经理，助理

总裁，惠好公司总经理，口腔事业部总经理。现任公司副总裁、柳州两面针纸品有限公司总经理。

韦元贤，男，1972年生，本科，工程师、审计师，持有国家《法律职业资格证书》，曾任督察审计部副经理、部长，现任公司董事会办公室主任。