

百合花集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第一次会议通知及会议材料于2018年10月16日以邮件方式发出，会议于2018年10月22日在公司会议室现场结合通讯方式召开。本次董事会由副董事长陈卫忠先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长陈立荣先生以通讯方式出席本次会议，监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》

同意选举陈立荣先生为公司第三届董事会董事长，陈卫忠先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年（自聘任之日起）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

选举新一届董事会专门委员会成员及召集人，构成如下：

战略委员会委员：陈立荣、陈卫忠和史献平，其中陈立荣先生为召集人；

提名委员会委员：史献平、章靖忠和张灵霖，其中史献平先生为召集人；

薪酬与考核委员会：章靖忠、周夏飞和王迪明，其中章靖忠先生为召集人；

审计委员会：周夏飞、史献平和王峰，其中周夏飞女士为召集人；

第三届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任陈立荣先生（简历详见附件）为公司总经理，聘期为三年（自聘任之日起）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任陈卫忠先生、王迪明先生、王峰先生、覃志忠先生为公司副总经理，聘期为三年（自聘任之日起）上述人员简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长提名，同意聘任蒋珊女士（简历详见附件）为公司财务总监，聘期为三年（自聘任之日起）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任王迪明先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，王振炎先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，聘期为三年（自聘任之日起）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(七) 审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及摘要的议案》

详细内容见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2018年10月22日

附件：个人简历

陈立荣，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会常务理事、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股有限公司董事长、百合房地产董事长、百合航太董事长及公司董事长、总经理。

陈卫忠，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司副董事长、副总经理。

王迪明，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。

王峰，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆轻工职业技术学院讲师、百合花集团有限公司副总经理。现任中国染料工业协会有机颜料专业委员会委员、全国涂料和颜料标准化技术委员会委员及公司董事、副总经理。

覃志忠，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任河北省唐山市朝阳化工总厂技术主任、河北省华戈化学集团副总裁、百合花集团有限公司副

总经理，现任公司副总经理。

蒋珊，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州工商信托股份有限公司信托经理、浙江省海运集团有限公司财务总监，现任公司财务总监。

王振炎，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司技术部主任、杭州百合房地产开发有限公司办公室主任。现任公司证券事务代表。