

股票代码：600160

股票简称：巨化股份

公告编号：临 2019—01

浙江巨化股份有限公司

董事会七届二十二次（通讯方式）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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018 年 12 月 31 日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届二十二次会议通知。会议于 2019 年 1 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：

12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》有关规定，经公司总经理雷俊提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会聘任洪江永、周强、韩金铭、郑积林、韩建勋为公司副总经理，聘期与本届董事会任期一致。

公司独立董事就聘任公司高级管理人员事项发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：聘用高级管理人员基本情况

浙江巨化股份有限公司董事会

2019 年 1 月 12 日

附件：

聘用高级管理人员基本情况

1、洪江永先生

中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，工程硕士，正高级工程师。

曾任浙江衢化氟化学有限公司副总经理，本公司硫酸厂厂长、氟聚合物事业部总经理（兼本公司氟聚厂厂长、浙江巨圣氟化学有限公司总经理）。现任本公司副总经理、新型氟制冷剂事业部总经理，浙江衢化氟化学有限公司总经理、执行董事，本公司有机氟厂厂长，浙江衢州巨新氟化工有限公司经理，浙江兰溪巨化氟化学有限公司董事长。

2、周强先生

中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，正高级工程师。曾本公司电化厂副厂长，宁波巨化化工科技有限公司常务副总经理、副总经理(主持)，宁波巨榭能源有限公司总经理。现任本公司副总经理、宁波基地事业部总经理，宁波巨化化工科技有限公司总经理，宁波巨榭能源公司董事长，宁波巨化新材料公司总经理。

3、韩金铭先生

中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，工程硕士，正高级工程师。曾任本公司电化厂总工程师、副厂长(主持)，本公司氯碱新材料事业部副总经理(主持)。现任本公司副总经理、氯碱新材料事业部总经理、电化厂厂长，浙江衢州巨塑化工有限公司经理、执行董事。

4、郑积林先生

中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，工程硕士，高级工程师。曾任浙江晋巨化工有限公司副总经理，巨化集团公司健康安全环保部部长，巨化集团有限公司健康安全环保部部长、生产运营部部长。现任本公司副总经理、生产运营部经理，浙江巨化检安石化工程有限公司董事长。

5、韩建勋先生

中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，工程硕士，高级工程师。曾任巨化集团公司安环部副部长，衢州清泰环境工程有限公司副总经理，巨化集团有限公司健康安全环保部副部长、部长。现任本公司副总经理、健康安全环保部经理、首席安全官。