

浙江巨化股份有限公司

董事会七届二十七次（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 2019 年 7 月 30 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二十七次会议通知。会议于 2019 年 8 月 9 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：

一、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名公司第七届董事会增补董事候选人的议案》

同意提名韩金铭先生为公司第七届董事会增补董事候选人，提请公司股东大会选举。

公司董事会提名委员会考察认为，韩金铭先生现任公司总经理，其学识水平、工作经验、职业素养等具备胜任公司董事的相关能力和资格要求。

公司独立董事就本事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

二、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 8 月 28 日（周三）下午 14：30，在公司办公楼一楼视频会议室，召开公司 2019 年第一次临时股东大会。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，本公司临 2019—42 号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

附：韩金铭先生简历

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)，本公司副总经理。现任本公司总经理、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。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2019年8月10日