

上海华谊集团股份有限公司 第十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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于2020年6月15日发出通知，2020年6月23日在华谊集团华园会议中心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

一、选举刘训峰先生为公司第十届董事会董事长。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第十届董事会成员已经股东大会选举产生，考虑董事会部分人员变动，现对公司董事会各专门委员会成员调整如下：

1) 董事会战略委员会由董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生、陈琦先生和独立董事管一民先生、段祺华先生、张逸民先生七人组成，刘训峰先生任召集人。

2) 董事会审计委员会由独立董事管一民先生、张逸民先生和董事王霞女士三人组成，管一民先生任召集人。

3) 董事会提名委员会由董事刘训峰先生、王霞女士和独立董事管一民先生、段祺华先生、张逸民先生五人组成，张逸民先生任召集人。

4) 董事会薪酬与考核委员会由独立董事段祺华先生、张逸民先生和董事刘训峰先生三人组成，段祺华先生任召集人。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、经董事长刘训峰先生提名，聘任王霞女士为公司总裁。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、经总裁王霞女士提名，聘任李良君先生、陈耀先生、魏建华先生、顾春

林先生、陈大胜先生、马晓宾先生为公司副总裁，聘任常达光先生为公司财务总监。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、经董事长刘训峰先生提名，聘任王锦淮先生为公司董事会秘书。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、公司聘任袁定华先生为董事会证券事务代表。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十四日

附件一：个人简历

刘训峰，男，1965 年 05 月出生，研究生学历，工学硕士，工商管理硕士，管理学博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海石化股份公司炼化部乙烯厂副总工程师、炼化部芳烃厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理、副总经理，上海赛科石化公司董事、副总经理，上海化学工业区发展有限公司董事、副总经理，双钱集团股份有限公司董事长，上海氯碱化工股份有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司董事长，上海华谊（集团）公司党委副书记、董事、总裁、党委书记等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委书记、董事长，上海华谊（集团）公司董事长，上海化学工业区发展有限公司副董事长。

王霞，女，1963 年 04 月出生，大学学历，工学学士，教授级高级工程师。曾任上海焦化有限公司发展部副经理、经理，上海焦化有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司董事长，上海华谊（集团）公司总裁助理、副总裁、总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司董事、总裁，上海华谊（集团）公司副董事长。

李良君，男，1966 年 10 月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海化工研究院党委副书记、纪委书记、工会主席、院长，上海化工研究院有限公司总经理、党委副书记、执行董事等职。现任上海华谊集团股

份有限公司党委副书记、副总裁。

陈耀，男，1964年3月出生，研究生学历，管理学博士、教授级高级工程师，中共党员。曾任上海涂料有限公司副总经理，上海涂料有限公司副总经理兼新华树脂厂书记、厂长，上海国际油漆有限公司副总经理（中方代表），上海华谊（集团）公司对外合作部经理，双钱集团股份有限公司党委书记、副总经理，上海华谊（集团）公司纪委书记、监事会副主席，上海华谊（集团）公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

魏建华，男，1961年11月出生，研究生学历，双硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海化工研究院填料中心副主任、主任、院长助理、副院长、党委委员，上海三爱富新材料股份公司董事长，上海华谊集团技术研究院院长，上海华谊（集团）公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

顾春林，男，1966年10月出生，研究生学历，经济学博士，工程师，中共党员。曾任上海向阳化工厂常务副厂长，上海中远化工有限公司副总经理，上海牡丹油墨有限公司总经理，双钱集团大中华正泰轮胎分公司总经理、党委副书记，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊（集团）公司集团办公室副主任、主任，上海华谊（集团）公司党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会秘书等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

陈大胜，男，1971年10月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海吴泾化工有限公司总工程师、常务副总经理、党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司副总工程师、工程管理部总经理，上海工程化学设计院有限公司党委副书记、执行董事、总经理，上海焦化有限公司党委副书记、总经理，上海华谊能源化工有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

马晓宾，男，1978年8月出生，大学学历，硕士学位，经济师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司对外合作部副总经理，双钱集团股份有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司国际业务部副总经理、总经理，上海华谊集团股份有

限公司国际业务部总经理、市场供应链部总经理，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

常达光，男，1961年5月出生，大学学历，经济学硕士，高级会计师，中共党员。曾任上海电焊机厂财务科科长、总会计师，上海电气集团财务公司信贷部经理，上海市城市建设投资开发总公司资金财务部总经理、路桥事业部副总经理，上海城投（集团）有限公司计划财务部总经理等职。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监。

王锦淮，男，1961年5月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海天原（集团）有限公司副总经理，内蒙古亿利化学工业有限公司总经理，上海华谊集团资产管理有限公司党委书记、董事长，上海华谊集团化工实业有限公司党委书记、执行董事、总经理，上海华谊房地产有限公司执行董事等职。现任上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、副总工程师、党委办公室主任、宣传部部长、集团办公室主任。

袁定华，男，1981年11月出生，大学学历，高级会计师、经济师、审计师职称。曾任上海华谊（集团）公司资产部资本运作主管、董事会办公室高级秘书、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司监事、上海天原（集团）高分子材料有限公司董事、上海华谊集团股份有限公司监事会秘书等职。现任上海华谊集团股份有限公司董事会证券事务代表。

附件二：上海华谊集团股份有限公司独立董事意见

对于上海华谊集团股份有限公司十届一次董事会上推选刘训峰先生为董事长，聘任王霞女士为公司总裁，聘任李良君先生、陈耀先生、魏建华先生、顾春林先生、陈大胜先生、马晓宾先生为公司副总裁，聘任常达光先生为公司财务总监，聘任王锦淮先生为董事会秘书，聘任袁定华先生为董事会证券事务代表的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。

独立董事：管一民、段祺华、张逸民