

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-064

沈阳化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2015 年 11 月 18 日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2015 年 11 月 24 日股东大会结束后在公司五楼会议室以现场表决方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。

5、会议召开的合规性：本次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。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

选举王大壮先生为公司第七届董事会董事长

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

战略委员会：王大壮（主任委员）

孙泽胜、王毅、范存艳、刘沂

审计委员会：姚海鑫（主任委员）

王大壮、王毅、范存艳、赵希男

提名委员会：范存艳（主任委员）

王大壮、李忠臣、赵希男、姚海鑫

薪酬与考核委员会：赵希男（主任委员）

王毅、杨志国、范存艳、姚海鑫

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，聘任孙泽胜先生为公司总经理。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，聘任周东铭、田奇宏、李春明、单宝凡、张振阳为公司副总经理。

分别表决，同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

5、关于聘任公司总会计师的议案

经总经理提名，聘任王毅女士为公司总会计师。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

6、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，聘任杨志国先生为公司董事会秘书。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

公司独立董事已对上述人员一致认可，独立董事独立意见详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十五日

附件：公司董事长、总经理及其他人员简历

王大壮：男，1962年8月出生，研究生学历，高级工程师。曾任沈阳工业橡胶制品厂副厂长、厂长，沈阳胶管总厂厂长兼党委书记，沈阳化工集团有限公司经济运行部长、常务副总经理、总经理兼党委书记，2004年7月至今，任本公司董事长，同时兼任中国蓝星（集团）股份有限公司常务副总经理。该候选人持有本公司股票 14,566 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

孙泽胜：男，1971年6月出生，研究生学历，工程师。曾任本公司总经理办公室秘书、公司企管处副处长、公司市场处处长、公司经营部总经理助理兼销售处处长、公司总经济师、公司经营副总，2007年起任公司常务副总经理（主持工作）。现任公司董事、总经理。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

王毅：女，1964年9月出生，研究生学历，高级会计师。曾任公司财务处主管会计，沈阳化工集团有限公司财务处副处长、财务审计部部长。现任公司董事、总会计师、副总经理。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

杨志国：男，1958年9月出生，大学学历。曾任公司团委书记，公司办公室主任，公司副总经理。2002年10月至今，任公司副总经理、董事会秘书。该候选人持有本公司股票 7,414 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

周东铭：男，1965年10月出生，研究生学历。曾任公司供应处处长，沈阳石蜡化工有限公司丙烯酸分公司副总经理。现任公司副总经理。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

单宝凡：男，1965年1月出生，大学学历。曾任公司设计所所长。现任公司副总经理。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

李春明：男，1958年出生，大学学历，政工师。曾任公司生产处调度、调度长，公司农药分厂厂长，公司聚氯乙烯分厂厂长，沈阳石蜡化工有限公司副总经理。现任公司副总经理。该候选人持有本公司股票 15,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

张振阳：男，1963年出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳化工股份有限公司总经理办公室主任、副总工程师。现任公司副总经理。该候选人持有本公司股票 5,230 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

田奇宏：男，1963年出生，硕士研究生，经济师。曾任沈阳化工厂综合计划员、统计员、秘书，沈阳石蜡化工有限公司供应处处长，沈阳化工股份有限公司销售处处长、营销总经理助理、工会副主席等职。现任公司副总经理。该候选人持有本公司股票 2,597 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。