

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源

中山永辉化工股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况：

中山永辉化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈建东董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名陈建东、陈光耀、林庆礼、朱振亚、张良君为公司第二届董事会董事候选人。董事候选人陈建东、陈光耀、林庆礼、朱振亚、张良君的简历如下：

陈建东先生，1967年12月出生，中国香港籍，本科学历。1987年至1991年就职于国卫保险集团任销售部小组经理；1991年至1993年就职于仙龙贸易公司任总经理一职；1994年至1997年就职于海隆化工有限公司任销售经理；1997年12月设立永恒涂料有限公司，任该公司董事；1998年创建中山永辉化工厂，2002年4月该厂变更为

中山永辉化工有限公司，2014年8月整体变更为中山永辉化工股份有限公司，至今担任公司董事长、总经理；2005年11月设立永辉化工集团香港有限公司，任该公司董事；2013年11月独资设立中山尚盈企业管理咨询有限公司；除前述情况外，目前还担任公司控股股东永恒控股（1998）有限公司、永恒工业有限公司董事；珠海横琴尚丰企业管理中心（有限合伙）、珠海横琴盈辉企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

陈光耀先生，1967年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年至1998年就职于中山市富华酒店商贸部任职员；1998年至2002年就职于香山钢琴厂销售部任业务员；2002年至2013年就职于中山永辉化工有限公司任财务经理；除前述情况外，还担任中山市丰禄实业投资有限公司法人代表、执行董事、经理；现任中山永辉化工股份有限公司董事、副总经理。

林庆礼先生，1958年8月出生，中国香港籍，本科学历。1980年至1983年就职于中华漆厂有限公司任开发部工程师；1983年至1996年就职于叶氏恒昌集团任生产部经理；2002年至2014年就职于中山永辉化工，现任中山永辉化工股份有限公司副总经理。

朱振亚先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年毕业于重庆大学，2000年至2002年就职深圳佳德威油漆有限公司任工程师；2002年3月至今就职于中山永辉化工担任开发部经理，并兼任中山永辉化工股份有限公司股东代表监事。

张良君先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年1月至今就职于中山永辉化工股份有限公司担任行政部经理。

以上董事候选人经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二

届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《2018年第一季度报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2018年5月14日在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十六次会议决议》。

(二) 公司董事及高级管理人员对2018年第一季度的确认意见。

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司
董事会

2018年4月27日