

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

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于2017年3月27日10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2017年3月17日向各董事发出。会议由公司董事长陈建东先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事5人。监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

（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、秦长虹、黄健儿、高育红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、秦长虹、黄健儿、高育红的简历如下：

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；2005年11月设立永恒化工（中国）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）有限公司董事、子公司中山市辉荣化工有限公司、中山市永恒化工新材料研究院有限公司法定代表人、总经理，永恒工业有限公司董事；孙公司中山永恒检测科技有限公司法定代表人、总经理；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。

秦长虹先生，1975年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月至1996年4月担任湖南省株洲县农业机械局财务科科长、出纳、总账会计；1996年5月至2003年11月担任湖南省株洲湘渌石化公司财务部经理；2003年12月至今担任广东省成诺会计师事务所有限公司审计部经理。

黄健儿先生，1973年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年6月至2002年4月担任中山市供销综合贸易总公司财

务部副经理；2002年5月至2004年4月担任中山华昌会计事务有限公司总经理；2004年5月至2007年12月担任中山正大企业管理团集有限公司总经理；2008年1月至2011年3月担任中山市品高展示制品有限公司总经理；2011年4月至2014年2月担任中山尚网科技有限公司总经理；2014年3月至2016年6月担任广东硕泉园林股份有限公司董事会秘书；2016年7月至今担任中泰证券中山兴中道营业部负责人。

高育红女士，1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年10月至1997年12月担任中山市经济律师事务所律师；1997年12月至1999年2月担任中山市丰华律师事务所律师；1999年3月至今担任广东香山律师事务所律师。

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《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：鉴于公司董事、监事换届需要办理工商备案，提请股东大会授权董事会办理换届选举相关事宜。

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2017年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2017年4月12日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。

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《第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日