

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2011年4月10日下午在子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王青运女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

公司第二届董事会已经公司2010年年度股东大会选举产生。本次会议选举王青运女士担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

备注：王青运女士个人简历详见公司2011年3月12日刊登在信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十九次会议决议公告》。

二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。

为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等专门委员会委员，任期与本届董事会一致。同意董事会各专门委员会具体人员组成如下：

1、战略委员会：由3名董事组成，成员为王青运、翟占江、强家宁，其中董事长王青运担任主任委员（召集人）。

2、提名委员会：由3名董事组成，成员为翟占江、蔡文，朱荣基，其中独立董事翟占江担任主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，成员为叶伟明、张辛聿、翟占江，其中独立董事叶伟明担任主任委员（召集人）。

4、审计委员会：由3名董事组成，成员为蔡文、王青运、叶伟明，其中独立董事蔡文担任主任委员（召集人）。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

备注：上述成员的个人简历详见公司2011年3月12日刊登在信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十九次会议决议公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长王青运女士提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任程文浩先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

备注：程文浩先生的个人简历详见附件。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理程文浩先生提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任苏清卫先生、崔玉生先生、朱振华先生、邹郑平先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

备注：苏清卫先生、崔玉生先生、朱振华先生、邹郑平先生的个人简历详见附件。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经总经理程文浩先生提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任李立瑾女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

备注：李立瑾女士个人简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于委任苏清卫先生代为履行董事会秘书职责的议案》。

因公司高级管理人员换届，周俊先生将不在公司担任任何职务，经本次会议同意委任苏清卫先生代为履行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任公司董事会秘书，具体聘任事宜敬请留意有关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备注：苏清卫先生个人简历及联系方式详见附件。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本次会议同意聘任朱海花女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备注：朱海花女士个人简历及联系方式详见附件。

独立董事对程文浩先生担任公司总经理，苏清卫先生、崔玉生先生、朱振华先生、邹郑平先生担任公司副总经理，李立瑾女士担任公司财务负责人，委任苏清卫先生代为履行董事会秘书职责和朱海花女士担任公司证券事务代表等发表独立同意意见。

特此公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

2011年4月10日

附件：个人简历

程文浩先生，1945年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任岳阳石油化工总厂分厂厂长；岳阳石油化工总厂研究院院长。现任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事长，本公司总经理。程文浩先生间接持有本公司股份95.47万股，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏清卫先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权，上海港湾学校外轮理货专业毕业，广州外语外贸大学英语专业专科学历，中山大学管理学院EMBA。1990年—2002年中国外轮理货总公司珠海分公司工作，任职理货员、业务主管，其中1998年10月—1999年9月带队外派到香港恒德公证行工作，熟悉货轮运作流程。2002年—2010年5月瑞士SGS集团中国公司工作，历任主管、南部市场和公共关系经理、石化部中国区业务发展经理兼珠海分公司经理，负责开发炼油厂、油库等大项目业务、拓展和维护国内外大客户。本公司副总经理。苏清卫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏清卫先生联系方式：办公电话：0756-3226342，传真：0756-3226176

电子邮箱：vigorsu@winbase-tank.com

崔玉生先生，1951年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师、高级政工师。曾任中石化巴陵石化公司涤纶厂车间主任、副厂长；中石化巴陵石化公司建安公司、运输公司任党委书记、生产服务公司任经理兼党委书记；中石化巴陵石化公司副总经济师；广东中山市凯维布朗制衣有限公司任常务副总经理兼生产制造中心经理和行政与人力资源部经理。本公司副总经理。崔玉生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱振华先生，1953年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师，曾任兰州石油化工公司总调度室主任；茂名石油化工公司乙烯公司调度室主任；本公司总监助理、总经理助理。本公司副总经理。朱振华先生间接持有本公司股份4.95万股，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹郑平先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册安全工程师、化学工程师。曾任宁夏电力工业局工程师、电厂分厂厂长；珠海电力开发公司工程师、副总经理；珠海华南联合石油有限公司副总经理、扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司总经理兼法定代表人。本公司副总经理。邹郑平先生间接持有本公司股份3.46万股，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李立瑾女士，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师。曾任职交通部第二航务工程局第一工程公司；珠海驰原物流发展有限公司。现任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事，本公司财务负责人。李立瑾女士间接持有本公司股份29.22万股，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱海花女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，持有董事会秘书资格证书。曾任本公司主管会计，财务经理助理。现任本公司证券事务代表，珠海新恒鑫咨询服务有限公司监事，本公司监事。朱海花女士间接持有本公司股份1.97万股，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱海花女士联系方式：办公电话：0756-3226242，传真：0756-3226176

电子邮箱：zhuhaihua@winbase-tank.com

