

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2013年5月25日以邮件形式发出，于2013年5月31日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事蔡文先生因个人原因辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名委员会审议，提名郑欢雪先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其为会计专业人士，任期与第二届董事会任期相同。

经审查，郑欢雪先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件；不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司独立董事发表了独立意见，详见2013年6月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见2013年6月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人郑欢雪先生详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

独立董事候选人郑欢雪先生简历附后。

独立董事候选人郑欢雪先生的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》

公司于2013年6月17日召开公司2013年第二次临时股东大会。具体内容详见《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》，刊登于2013年6月1日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、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十

九次会议决议；

2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于提名
独立董事候选人的独立意见；

3、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事候选人声
明；

4、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事提名人声
明。

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

二〇一三年六月一日

附件：郑欢雪先生简历

郑欢雪先生，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、注册会计师、证券从业资格注册会计师。1985年7月至1994年5月在江西会计师事务所从事审计和评估工作；1994年5月至2000年10月任广东恒信德律会计师事务所副所长；2001年至2002年先后任香港百富达融资有限公司董事；深圳光汇石油化工有限公司常务副总经理；2003年2月至2005年2月任金浪企业股份有限公司财务总监；2005年2月至2006年6月任中国服装股份有限公司总经理助理；2006年6月至2009年5月任上海慧地策划有限公司执行董事；2009年7月至2012年2月任佛山四维空间网络有限公司总经理；2012年3月至今任上海澜海汇德投资管理公司董事总经理；2013年年初至今为广东乐意投资有限公司合伙人。

郑欢雪先生于2003年1月获得深圳证券交易所独立董事资格证书，先后担任了珠海经济特区富华（集团）股份有限公司、珠海中富实业股份有限公司独立董事，目前担任力合股份有限公司、广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。

郑欢雪先生与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。