

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2013 年 7 月 3 日以邮件形式发出，于 2013 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 4 名，实际参加表决的董事 4 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：

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。

董事王青运女士、张辛聿先生、朱荣基先生回避表决。

经总经理程文浩先生提名及董事会提名委员会审查，同意聘任董事张辛聿先生担任公司常务副总经理，任期与第二届董事会任期相同。

公司独立董事发表了独立意见，详见 2013 年 7 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

张辛聿先生个人简历附后。

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二十一次会议决议；

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聘任常务副总经理的独立意见。

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

二〇一三年七月十日

附件：张辛聿先生简历

张辛聿，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2004 年 10 月至 2006 年 6 月在 Noble Group (Switzerland) 工作；2006 年 7 月至 2008 年 12 月在 Noble Group (Hong Kong) 工作；2009 年 9 月至 2010 年 8 月任本公司合同管理部副部长；2010 年 7 月至 2013 年 6 月任上海得鑫实业有限公司执行董事；2010 年 7 月至 2013 年 6 月任珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事、总经理；2013 年 1 月至 2013 年 6 月任珠海横琴新区运达投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2010 年 7 月至今任珠海实友化工有限公司董事；2010 年 8 月至今任公司子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事长；2012 年 1 月至今任珠海横琴新区圆融股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人；2013 年 1 月至今任公司子公司珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司总经理；2010 年 7 月至今任本公司董事。

张辛聿先生与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司董事长王青运女士、董事朱荣基先生、监事会主席高绍丹女士存在关联关系，与其他董事、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》规定的不适合担任高级管理人员的情形。