

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2015 年 10 月 21 日以邮件形式发出，于 2015 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。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。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

1、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《2015 年第三季度报告全文及正文》

公司全体董事和高级管理人员认为公司 2015 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文内容详见 2015 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。报告正文内容详见 2015 年 10 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、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《关于公司高级管理人员职务变更的议案》

经公司总经理张辛聿先生提名及董事会提名委员会审查，同意聘任苏清卫先生担任公司常务副总经理，任期与第三届董事会相同。苏清卫先生不再担任公司董事会秘书职务。

经董事长王青运女士提名及董事会提名委员会审查，同意聘任赖军先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同。

联系方式如下：

地址：珠海市高栏港经济区南迳湾

电话：0756-3226342

传真：0756-3359588

邮箱：peterlai@winbase-tank.com

公司独立董事发表了独立意见，详见 2015 年 10 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

苏清卫先生及赖军先生的个人简历详见附件。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

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

二〇一五年十月二十八日

附件：个人简历

苏清卫先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，高级物流师，中山大学管理学院EMBA，曾在中国外轮理货总公司珠海分公司、通标标准技术服务有限公司工作；2010年11月至今任公司副总经理，2011年4月至今任公司董事会秘书；现任珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，珠海横琴新区恒投控股有限公司总经理，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司总经理，武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，深圳市嘉力达节能科技股份有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

苏清卫先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

赖军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年生，会计师，本科毕业于杭州大学财金系，华南理工大学EMBA，曾任中国石化茂名石油化工公司旗下子公司：茂名金明石油有限公司财务经理、新加坡中辉远东有限公司副总经理、广东众和化塑有限公司财务部代部长。曾任东莞市宏川化工有限公司财务总监，东莞市业成实业有限公司总经理，广东天龙油墨集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2015年5月起入职本公司担任副总经理及财务负责人。除上述任职

外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

赖军先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。