

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2019-018

**浙江三美化工股份有限公司****第五届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日以通讯方式召开第五届董事会第一次会议。会议通知已于2019年5月31日以书面形式向全体董事发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举胡澍先生为公司第五届董事会董事长的议案》

董事会选举胡澍先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

董事会战略委员会：由非独立董事胡澍担任委员，胡澍担任主任。

董事会审计委员会：由非独立董事胡澍、林永良、独立董事李良琛担任委员，许水斌担任主任。

董事会提名委员会：由非独立董事胡澍、独立董事李良琛、李良琛担任委员，李良琛担任主任。

董事会薪酬与考核委员会：由非独立董事胡澍、独立董事许永斌、梁晓担任委员，梁晓担任主任。

各专门委员会任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任胡澍先生为公司总经理的议案》

董事会聘任胡澍先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任古林喜先生为公司常务副总经理的议案》

董事会聘任古林喜先生为公司常务副总经理，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任胡澍先生为公司副总经理的议案》

董事会聘任胡澍先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任吴明先生为公司副总经理的议案》

董事会聘任吴明先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任陈侃先生为公司副总经理的议案》

董事会聘任陈侃先生为公司董事会秘书的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任施强先生为公司财务总监的议案》

董事会聘任施强先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于聘任林永卫先生为公司董事会秘书的议案》

董事会聘任林永卫先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

针对第一至第九项议案，公司独立董事发表如下意见：经审阅被选举、聘任人员的个人履历等资料，未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所以惩戒的情形；本次董事会选举、聘任的相关人员具备履职所需的任职资格、条件和工作经验，选举、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害中小投资者利益的

情形。同意本次对相关人员的选举、聘任。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司  
董事会  
2019年6月6日

附：董事长、高级管理人员简历

**董事长、高级管理人员简历**  
胡澍翔，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2011年12月在上海佳境房地产开发有限公司任总经理助理；2011年12月至2012年7月在江苏三美化工有限公司任总经理助理；2012年7月至2012年8月在三美股份任总经理助理，2012年8月至2013年6月任三美股份任总经理助理。

古林喜，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江省劳动模范，浙江省五一劳动奖章获得者。2001年5月至2007年3月在浙江三美化工有限公司任总工程师；2007年3月至2008年3月在三美股份任总工程师助理，2008年3月至2013年6月任三美股份任总工程师。

胡法祥，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年5月至2007年2月在浙江三美化工有限公司任总工程师助理；2007年2月至今在三美股份任董事、副总经理。

吴明，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2014年3月在金华市文化广电新闻出版局工作；2014年3月至今在三美股份任总经助理助理，总工程师助理等职务，2015年12月至今在三美股份任董事。

潘登，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2001年1月在南京普通电信股份有限公司任工程师；2001年1月至2006年9月在UT斯达康有限公司任项目经理；2006年9月至今在三美股份任项目经理。

施强，男，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年5月至2007年2月在浙江三美化工有限公司任商务科科长；2007年2月至今在三美股份任财务总监。

林卫，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年1月至2013年8月在施耐德电气(中国)有限公司任研发工程师；2013年10月至2016年8月在三美股份任营销经理；2016年9月至今年在三美股份任证部部长；2017年10月至今在三美股份任董事会秘书。

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2019-019

**浙江三美化工股份有限公司**  
**第五届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日以通讯方式召开第五届监事会第一次会议。会议通知已于2019年5月31日以书面方式向全体监事发出。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举陈侃先生为公司第五届监事会主席的议案》

监事会选举陈侃先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任潘登先生为公司监事会秘书的议案》

监事会聘任潘登先生为公司监事会秘书，任期至第五届监事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任胡澍先生为公司财务总监的议案》

监事会聘任胡澍先生为公司财务总监，任期至第五届监事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任吴明先生为公司副总经理的议案》

监事会聘任吴明先生为公司副总经理，任期至第五届监事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任陈侃先生为公司副总经理的议案》

监事会聘任陈侃先生为公司副总经理，任期至第五届监事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任胡澍先生为公司总经理的议案》

监事会聘任胡澍先生为公司总经理，任期至第五届监事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任陈侃先生为公司董事会秘书的议案》

监事会聘任陈侃先生为公司董事会秘书，任期至第五届监事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任施强先生为公司财务总监的议案》

监事会聘任施强先生为公司财务总监，任期至第五届监事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于聘任林永卫先生为公司董事会秘书的议案》

监事会聘任林永卫先生为公司董事会秘书，任期至第五届监事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

针对第一至第九项议案，公司独立董事发表如下意见：经审阅被选举、聘任人员的个人履历等资料，未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所以惩戒的情形；本次监事会选举、聘任的相关人员具备履职所需的任职资格、条件和工作经验，选举、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害中小投资者利益的

情形。同意本次对相关人员的选举、聘任。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司  
监事会  
2019年6月6日

证券代码:600247 证券简称:ST成城 公告编号:2019-015

**吉林成城集团股份有限公司**  
**关于召开2018年年度股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年6月28日 10:30 分

召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6002号国汇大酒店2楼前海厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段，即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票程序

涉及融资融券、转融通业务股东的投票程序

详见《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股股东	A股股东

非累积投票议案

1.00 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告及摘要》

1.01 《吉林成城集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》

1.02 《吉林成城集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》

1.03 《吉林成城集团股份有限公司2018年度财务决算报告》

1.04 《吉林成城集团股份有限公司2018年度利润分配方案》

1.05 《吉林成城集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

1.06 《吉林成城集团股份有限公司2018年度监事候选人推荐书》

1.07 《吉林成城集团股份有限公司2018年度高级管理人员推荐书》

1.08 《吉林成城集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

1.09 《吉林成城集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.10 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告摘要》

1.11 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告全文》

1.12 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告摘要》

1.13 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告全文》

1.14 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告摘要》

1.15 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告全文》

1.16 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告摘要》

1.17 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告全文》

1.18 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告摘要》

1.19 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告全文》

1.20 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告摘要》

1.21 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告全文》

1.22 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告摘要》

1.23 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告全文》

1.24 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告摘要》

1.25 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告全文》

1.26 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告摘要》

1.27 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告全文》

1.28 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告摘要》

1.29 《吉林成城集团股份有限公司2018年度报告全文》