

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2015-003

西陇化工股份有限公司**第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

2015年1月16日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州石碁园区科学城新南路6号公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知及会议资料于2015年1月7日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事认真审议，做出了以下决议：

一、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举黄伟鹏先生为公司董事长，黄伟鹏先生为第三届董事会副董事长，黄伟鹏先生为公司监事长，任期三年。

二、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

同意选举公司第三届董事会专门委员会成员，任期三年，至第三届董事会届满为止。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

董事会战略委员会：黄伟鹏先生（主任委员）、陈彪先生、张宏斌先生。

董事会审计委员会：卢锐先生、黄少群先生、陈扶光先生、张宏斌先生、黄伟杰先生；

董事会提名委员会：卢锐先生（主任委员）、陈扶光先生、黄伟杰先生；

董事会薪酬与考核委员会：黄伟鹏先生（主任委员）、陈扶光先生、黄伟杰先生；

三、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：

1.聘任黄少群先生为公司总裁；

2.聘任陈彪先生为公司首席执行官；

3.聘任黄伟杰先生、黄扶光先生、陈扶光先生、李湛江先生为公司副总裁；

4.聘任黄伟鹏先生、黄扶光先生为公司执行总裁；

5.聘任陈扶光先生为公司财务总监；

6.聘任陈扶光先生为公司董事会秘书。

邹军晖先生因个人原因辞职，电话：0754-82481503;020-62612188;

传真：020-82771888;020-62612188-356。

上述高级管理人员任期三年，至第三届董事会届满为止。

高级管理人员简历见附件。

四、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

同意选举陈扶光担任审计部负责人，任期三年，至第二届董事会届满为止。

审计部负责人简历见附件。

五、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司西陇化工（香港）有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》。

同意公司在中国境内商业银行银行申请开立不超过400万美元融资性保函为西陇化工（香港）有限公司在中国境外商业银行银行进口贸易融资提供担保，本次担保需提交股东大会审议。

详细内容请见刊登于2015年1月19日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于为全资子公司西陇化工（香港）有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的公告》(2015-005)》。

特此公告。

备查文件：

1.第三届董事会第一次会议决议；

西陇化工股份有限公司董事会

2015年1月19日

附件

1. 黄少群先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总裁。历任山东石化市西陇化工有限公司副总经理、油库西陇石化公司副总经理；广东西陇化工有限公司副总经理；公司副总裁。在企业管理、市场营销、战略规划方面具有丰富的经验。

截至至本公告日，黄少群先生持有公司股票36,600,000股，占公司总股本比例为18.3%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、黄伟杰先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄少群先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

2. 黄健凯先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA总裁研修班。现任公司副总裁、总裁办副主任，历任山东石化市西陇石化公司总经理助理，公司监事会主席。

黄健凯先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、黄伟杰先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

3. 黄健杰先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA。现任公司董事，副总裁，历任广州试剂总经理；广东西陇化工有限公司销售中心副总经理。

黄健杰先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、黄伟杰先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

4. 陈彪，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc 学历，现任公司首席执行官，曾任国药控股股份有限公司副总裁、国药控股医药物流有限公司董事长、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理；国药控股医药物流有限公司董事、总经理以及多家知名企业市场营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验。陈彪先生现同时担任上海国药投资管理有限公司董事职务。

截至至本公告日，陈彪先生未持有公司股票(注：陈彪先生已参与公司非公开发行股票认购方案，认购公司非公开发行股票32万股，非公开发行事项尚在审核中)，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高管的情形。

5. 陈扶光，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc 学历，现任公司首席执行官，曾任国药控股股份有限公司副总裁、国药控股医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理以及多家知名企业市场营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验。陈扶光先生现同时担任上海国药投资管理有限公司董事职务。

截至至本公告日，陈扶光先生未持有公司股票(注：陈扶光先生已参与公司非公开发行股票认购方案，认购公司非公开发行股票32万股，非公开发行事项尚在审核中)，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高管的情形。

6. 陈扶光，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc 学历，现任公司首席执行官，曾任国药控股股份有限公司副总裁、国药控股医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理以及多家知名企业市场营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验。陈扶光先生现同时担任上海国药投资管理有限公司董事职务。

截至至本公告日，陈扶光先生未持有公司股票(注：陈扶光先生已参与公司非公开发行股票认购方案，认购公司非公开发行股票32万股，非公开发行事项尚在审核中)，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高管的情形。

7. 李湛江，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA。现任公司董事，副总裁，历任广州试剂总经理；广东西陇化工有限公司销售中心副总经理。

李湛江先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、黄伟杰先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

8. 黄伟鹏，女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学本科学院物理系毕业，历任广州试剂总经理；广东西陇化工有限公司销售中心副总经理。

黄伟鹏先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、黄伟杰先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

9. 黄伟杰，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任西陇化工股份有限公司销售总监。历任公司销售总监、广州西陇化工总经理助理。

黄伟杰先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、黄伟杰先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

10. 邹军晖，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc 学历，现任公司首席执行官，曾任国药控股股份有限公司副总裁、国药控股医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理以及多家知名企业市场营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验。邹军晖先生现同时担任上海国药投资管理有限公司董事职务。

邹军晖先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、邹军晖先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

11. 陈扶光，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc 学历，现任公司首席执行官，曾任国药控股股份有限公司副总裁、国药控股医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理以及多家知名企业市场营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验。陈扶光先生现同时担任上海国药投资管理有限公司董事职务。

陈扶光先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、陈扶光先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

12. 陈扶光，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc 学历，现任公司首席执行官，曾任国药控股股份有限公司副总裁、国药控股医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理以及多家知名企业市场营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验。陈扶光先生现同时担任上海国药投资管理有限公司董事职务。

陈扶光先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、陈扶光先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

13. 陈扶光，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc 学历，现任公司首席执行官，曾任国药控股股份有限公司副总裁、国药控股医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理以及多家知名企业市场营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验。陈扶光先生现同时担任上海国药投资管理有限公司董事职务。

陈扶光先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、陈扶光先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

14. 陈扶光，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc 学历，现任公司首席执行官，曾任国药控股股份有限公司副总裁、国药控股医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理以及多家知名企业市场营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验。陈扶光先生现同时担任上海国药投资管理有限公司董事职务。

陈扶光先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、陈扶光先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

15. 陈扶光，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc 学历，现任公司首席执行官，曾任国药控股股份有限公司副总裁、国药控股医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理以及多家知名企业市场营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验。陈扶光先生现同时担任上海国药投资管理有限公司董事职务。

陈扶光先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、陈扶光先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

16. 陈扶光，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc 学历，现任公司首席执行官，曾任国药控股股份有限公司副总裁、国药控股医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理以及多家知名企业市场营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验。陈扶光先生现同时担任上海国药投资管理有限公司董事职务。

陈扶光先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、陈扶光先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

17. 陈扶光，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc 学历，现任公司首席执行官，曾任国药控股股份有限公司副总裁、国药控股医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理以及多家知名企业市场营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验。陈扶光先生现同时担任上海国药投资管理有限公司董事职务。

陈扶光先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、陈扶光先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

18. 陈扶光，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc 学历，现任公司首席执行官，曾任国药控股股份有限公司副总裁、国药控股医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理以及多家知名企业市场营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验。陈扶光先生现同时担任上海国药投资管理有限公司董事职务。

陈扶光先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、陈扶光先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

19. 陈扶光，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc 学历，现任公司首席执行官，曾任国药控股股份有限公司副总裁、国药控股医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理以及多家知名企业市场营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验。陈扶光先生现同时担任上海国药投资管理有限公司董事职务。

陈扶光先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄扶光先生、黄少群先生、黄扶光先生、陈扶光先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述股东家族成员系本公司实际控制人。黄扶光先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在对公司法、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

20. 陈扶光，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc 学历，现任公司首席执行官，曾任国药控股股份有限公司副总裁、国药控股医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理；国药集团医药物流有限公司董事、总经理以及多家知名企业市场营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验。陈扶光先生现同时担任上海国药投资管理有限公司董事职务。