

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2018-101

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十四次会议通知于2018年8月10日以邮件方式发出，会议于2018年8月15日下午15:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任马现华先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一八年八月十六日

附件：

公司董事会秘书简历

董事会秘书马现华先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，本科文化学历，基金从业人员资格。2005年3月，参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并获得资格证书；2008年11月，参加上海证券交易所第34期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。历任山东海龙股份有限公司董事会秘书处秘书、江苏亨通光电股份有限公司证券事务代表、浙江台华新材料股份有限公司证券事务代表、景尚旅业集团股份有限公司董事会秘书等职。

马现华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

截至目前，马现华先生未持有本公司股份。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0573-85585166

传真：0573-85585033

邮件：maxianhua@jiahuagufen.com

联系地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号