

湖南百利工程科技股份有限公司

第三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

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2017 年 12 月 11 日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2017 年 12 月 16 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会选举王海荣为公司第三届董事会董事长。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事长的提名，聘任肖立明为公司总裁，聘期自决议作出之日起三年。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长的提名，聘任李良友为公司董事会秘书，聘期自决议作出之日起三年。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据总裁的提名，聘任李文辉、李良友、戴真全、刘国强、张瑞丰、陈曼柏为公司副总裁，聘期自决议作出之日起三年。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据总裁的提名，聘任唐建秋为公司财务总监，聘期自决议作出之日起三年。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司人力资源总监的议案》。

根据总裁的提名，聘任胡程为公司人力资源总监，聘期自决议作出之日起三年。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（七）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举王鹏练、王立言、乐瑞为公司董事会审计委员会委员，其中王鹏练为主任委员。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（八）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举王海荣、王立言、肖立明、吴英敏、杨志伟为公司董事会战略委员会委员，其中王海荣为主任委员。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（九）审议通过《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举乐瑞、肖立明、吴英敏、唐建秋、杨志伟为公司董事会风险管理委员会委员，其中乐瑞为主任委员。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举杨志伟、王海荣、乐瑞为公司董事会提名委员会委员，其中杨志伟为主任委员。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举乐瑞、王海荣、杨志伟为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中乐瑞为主任委员。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十八日

附件：董事长、高级管理人员简历

王海荣先生：1969 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，在石油、石化能源行业拥有 20 多年的行业经验。曾任中国石油天然气集团公司青海油田管理局项目经理，湖南百利工程科技有限公司董事长，武汉炼化工程设计有限责任公司董事，RH Energy Ltd. 执行主席、首席执行官；现任本公司董事长，西藏新海新创业投资有限公司执行董事，武汉炼化工程设计有限责任公司董事长、青岛蓝水量子科技发展有限公司董事长、IPG Holdings Ltd. 董事，常州百利锂电智慧工厂有限公司董事长等职务。

肖立明先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学硕士，高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石化合成橡胶厂研究所副所长，岳阳石化总厂重点项目办公室科长，岳阳石化总厂原料工程建设指挥部副指挥长、烯烃厂副厂长，岳阳石化总厂副总工程师兼技术开发处处长，巴陵石化副总工程师兼巴陵石油化工设计院院长，湖南百利工程科技有限公司董事长、总经理兼党委书记、RH Energy Ltd. 董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事长；现任本公司董事、总裁兼党委书记，武汉炼化工程设计有限责任公司董事，常州百利锂电智慧工厂有限公司董事。

李文辉先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学硕士，高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师、技术质量部主任、副院长，湖南百利工程科技有限公司副总经理、总工程师；现任本公司副总裁、总工程师。

李良友先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学硕士，高级工程师、全国高级项目经理。曾任巴陵石油化工设计院电算室主任、技术经济室主任、副总工程师、副院长、总工程师，湖南百利工程科技有限公司副总经理、监事；现任本公司副总裁、董事会秘书。

唐建秋女士：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，中级会计师。曾任国营 751 厂助理工程师，北京客都酒家有限公司成本会计，卢堡中国北京管理公司财务部经理，中赛国信科技信息技术有限公司财务部经理，高等教育出版社财务部副主任；现任本公司董事、财务总监，常州百利锂电智

慧工厂有限公司董事。

戴真全先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学学士，教授级高级工程师。曾任华东理工大学助教，中国石化集团上海工程有限公司工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师；现任本公司副总裁，常州百利锂电智慧工厂有限公司董事。

刘国强先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏化工学院学士，高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师，湖南百利工程科技有限公司工艺室主任、技术总监，百利科技运行总监；现任本公司副总裁。

张瑞丰先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕士，高级工程师。曾任中国石化国际事业中东有限公司总经理，中国石化物资装备部（国际事业公司）经营管理处处长；现任本公司副总裁，北京恒远汇达装备科技有限公司执行董事。

胡程先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学工商管理硕士。曾任珠海经济特区雅安设计装饰工程有限公司办公室主任，广州鸿景设计装饰工程有限公司办公室主任，上海庄臣有限公司高级人力资源主任，捷德（中国）信息科技有限公司人力资源总监；现任本公司人力资源总监。

陈曼柏先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士，工程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师，湖南百利工程科技有限公司市场开发部主任、市场总监，百利科技市场总监；现任本公司副总裁。