

江苏华昌化工股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月5日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开了第三届董事会第二十七次会议。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事八人，通讯方式参加会议的董事一人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场与通讯投票表决相结合的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名朱郁健先生、胡波先生、蒋晓宁先生、施仁兴先生、张汉卿先生、卢龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈强先生、黄骏先生、陈和平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需经深交所审核后提交股东大会审议。（上述候选董事简历见附件）。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，详见2013年3月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上该议案需提交公司2013年第一次临时股东大会以累积投票的方式审议。

二、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见2013年3月7日的《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 关于2013-008号《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2013年3月6日

附件：

董事候选人简历

朱郁健先生：1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，高中学历，高级经济师。历任张家港市化肥厂原料车间副主任、供销科副科长、科长、副厂长，江苏华昌（集团）有限公司副总经理、党委副书记、董事长、总经理、党委书记，张家港市华源化工有限公司董事长等职。现任公司董事长，苏州华纳投资股份有限公司董事长，张家港市华昌药业有限公司董事长，张家港市艾克沃环境能源技术有限公司董事长，张家港扬子江石化有限公司董事，江苏七洲绿色化工股份有限公司董事。

朱郁健先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。朱郁健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。朱郁健先生没有持有公司股份，没有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。

胡波先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，高级工程师。历任湖南省资江氮肥厂生产调度员、工程师，江苏华昌（集团）有限公司车间主任、副总工程师、供销公司经理、总经理助理、副总经理，张家港市华源化工有限公司总经理等职。现任公司董事、总经理，江苏华昌（集团）有限公司董事长，苏州华纳投资股份有限公司董事，张家港扬子江石化有限公司董事。

胡波先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。胡波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。胡波先生没有持有公司股份，没有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。

蒋晓宁先生：1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，高级经济师。历任张家港市化肥厂生产调度员、团委书记、造气车间主任，江苏华昌（集团）有限公司企管办主任、副总经济师，张家港市华源化工有限公司副总经理等职。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，江苏华昌（集团）有限公司董事，苏州华纳投资股份有限公司董事。

蒋晓宁先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。蒋晓宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。蒋晓宁先生没有持有公司股份，没有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。

施仁兴先生：1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，初中学历。历任张家港市化肥厂供销科副科长、科长，江苏华昌（集团）有限公司副总经理、副董事长，张家港市江南锅炉压力容器有限公司董事长等职。现任公司董事。

施仁兴先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。施仁兴先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。施仁兴先生没有持有公司股份，没有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。

张汉卿先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，助理经济师。历任张家港市华源化工有限公司供销公司经理助理、副经理，江苏华昌化工股份有限公司供销公司副经理、经理等职。现任公司董事、副总经理，张家港市华昌进出口贸易有限公司董事长，江苏华昌化工（涟水）有限公司董事长。

张汉卿先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。张汉卿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。张汉卿先生没有持有公司股份，没有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。

卢龙先生：1972 年出生，无境外居留权，中国国籍，本科学历，经济师、中国注册会计师资格。历任江苏古顺河酒业有限公司财务总监，江苏常发制冷股份有限公司审计部长兼成本管理中心主任等职。现任公司董事、审计部负责人。

卢龙先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。卢龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。卢龙先生没有持有公司股份，没有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。

陈和平先生：1964 年出生，男，无境外居留权，大学学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任职于苏州长风机械总厂财务处，张家港市财政局，张家港会计师事务所，历任办事员，副所长，所长。现任江苏省注册会计师协会理事，苏州市注册会计师协会常务理事，苏州市天和会计师事务所董事长、所长、主任会计师，江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司独立董事，张家港化工机械股份有限公司独立董事，张家港龙杰特种化纤有限公司独立董事。

陈和平先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。陈和平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。陈和平先生没有持有公司股份，没有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。

陈强先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，博士研究生学历。历任同济大学国际文化交流学院副院长、中国科技管理研究院服务科学与工程研究所副所长等职。现任公司独立董事，同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，同济大学国际文化交流学院院长。

陈强先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。陈强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。陈强先生没有持有公司股份，没有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。

黄骏先生：1944 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大专学历，经济师，注册税务师。历任张家港市新世纪税务师事务所董事、监事、所长等职。现任公司独立董事，张家港市中天税务师事务所董事长。

黄骏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。黄骏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。黄骏先生没有持有公司股份，没有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。