

烟台万润精细化工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第六次会议于 2014 年 10 月 22 日以现场和通讯表决结合方式于公司本部办公楼召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于 2014 年 10 月 11 日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：关于 2014 年第三季度报告全文及正文的议案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2014 年第三季度报告全文》与《烟台万润：2014 年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《烟台万润：2014 年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的议案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举王彦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（王彦女士简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2017 年 3 月 26 日任期届满）。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数

总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述选举董事事项发表了独立意见。《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2014 年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《烟台万润：关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2014 年 11 月 18 日(星期二)下午 2：30 于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开 2014 年第二次临时股东大会，审议《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的议案》。

《烟台万润：关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 24 日

附件：

董事候选人简历

王彦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士学位，中共党员，高级经济师。1992 年 8 月至 1998 年 2 月在中国工艺美术品展销公司工作，历任办公室职员，副主任；1998 年 2 月至 2002 年 11 月在中国节能北京华林新型材料有限责任公司工作，历任市场部副主任、综合部副主任；2002 年 11 月至 2010 年 5 月在中国节能投资公司工作，任人力资源部副主任；2010 年 5 月至 2012 年 4 月在中国节能环保集团公司工作，历任人力资源部副主任、主任；2012 年 4 月至今在中国节能环保集团公司工作，任人力资源部主任、党委组织部部长、职工监事。王彦女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。