

沧州大化股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

沧州大化股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 26 日下午 3:30 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事谢华生主持。

本次会议已于 2021 年 8 月 16 日以书面形式通知全体董事、监事。

会议经表决一致通过如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，聘任杜森肴先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

简历如下：

杜森肴，男，1973 年 1 月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，曾任沧州大化股份公司硝酸车间副主任，聚海分公司水汽车间副主任、主任、硝氢车间主任、TDI 公司总经理助理兼 TDI 车间主任，TDI 公司安全技术部部长兼 TDI 车间主任，聚海分公司光化车间主任，聚海分公司党总支副书记兼光化车间主任、党支部书记，聚海分公司总经理助理兼光化车间主任、党支部书记，TDI 公司代理总经理，聚海公司总经理兼光化装置经理，股份公司规划发展部副部长，大化百利公司经理，现任新材料公司总经理。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日