

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023—002

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届董事会第四十三次会议于 2023 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知等材料已于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议向公司股东大会提名第八届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名胡冬晨、王军、杨茂良、胡徐腾、郭涛、肖林兴为公司第八届董事会非独立董事候选人；李群生、李姝、赵怀亮为公司第八届董事会独立董事候选人，昊华科技第八届董事会董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述董事候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议聘任何捷先生为公司总法律顾问、首席合规官的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作需要，公司董事会同意聘任何捷先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会换届之日止。何捷先生简历附后。

公司独立董事对高管的聘任程序及任职资格发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且预留授予限制性股票已进入第一个解除限售期，董事会同意对符合本次解除限售条件的预留授予激励对象 49 人持有的可解除限售的限制性股票 660,000 股解除限售。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事胡冬晨先生、杨茂良先生、姚庆伦先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，故本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告》（公告编号：临 2023—004）。

四、关于审议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2023 年 2 月 2 日（星期四），在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次会议及监事会审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023—005）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日

附件：

一、 昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

1. **胡冬晨**，男，1964年11月出生，汉族，中共党员，沈阳化工大学自动化及计算机应用系化工过程自动控制专业本科，北京化工大学工程硕士，教授级高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司总经理助理、副总经理、总经理（法定代表人）、党委书记，中国昊华化工集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事长(法定代表人)、总经理、党委书记，昊华化工科技集团股份有限公司董事长、党委书记。

2. **王军**，男，1972年7月出生，汉族，中共党员，南京理工大学化工学院化学工程专业工学学士，高级工程师。历任中化近代(西安)环保化工有限公司质量部副经理、催化剂生产部部门经理、副总工程师、总工程师，中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、党委委员，中化集团化工事业部副总裁、党委委员，中化国际(控股)股份有限公司副总经理、党委委员，中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事，昊华化工科技集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

3. **杨茂良**，男，1965年7月出生，汉族，中共党员，北京化工学院机械系化工设备与机械专业本科，西安交通大学工商管理硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究院团委书记、人事教育部副主任、院长助理、党委副书记、纪委书记，锦西化工研究院有限公司执行董事、总经理、党委书记，黎明化工研究设计院有限责任公司执行董事、总经理、党委书记，中国昊华化工集团股份有限公司总经理、党委副书记，昊华化工科技集团股份有限公司第六届董事会董事长，

昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会副董事长、总经理、党委副书记。现任中国中化控股有限责任公司中央研究院副院长，中国昊华化工集团股份有限公司董事。

4. **胡徐腾**，男，1973年1月出生，汉族，中共党员，清华大学化学工程专业毕业，工学博士，教授级高级工程师。历任中国石油天然气集团公司炼油化工局工程师、副处长、抚顺石化分公司总经理助理、化工与销售分公司处长、炼油化工技术研究中心副主任、石油化工研究院副院长、广西销售分公司总经理，中国化工集团公司副总经理。现任中国中化战略与投资部总监、中国昊华化工集团股份有限公司董事。

5. **肖林兴**，男，1984年5月出生，汉族，中共党员，中国社科院研究生院国民经济学博士。历任建投投资有限责任公司投资经理、投资副总裁、投资高级副总裁，金石投资有限公司投资高级副总裁。现任国新投资有限公司总经理助理，中国铀业有限公司董事，北京当升材料科技股份有限公司董事。

6. **郭涛**，男，1981年5月出生，汉族，上海交通大学高级管理人员工商管理专业硕士。历任盈投控股有限公司常务副总裁，现任盈投控股有限公司总裁、深圳市前海富荣资产管理有限公司董事长及总经理、富荣基金管理有限公司董事、深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事、乐百氏（深圳）饮用水有限公司董事。

7. **李群生**，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，北京化工大学化学工程与技术博士研究生，教授、博士生导师。历任北京化工大学讲师、副研究员、研究员（教授）、博士生导师，昊华化工科技集团股份有限公司独立董事。

8. **李姝**，女，1971年3月生，汉族，中共党员。南开大学商学院/中国公司治理研究院，教授，博士生导师。南开大学经济学学士与

硕士，中国人民大学管理学博士，南开大学工商管理博士后流动站博士后，加拿大英属哥伦比亚大学（UBC）访问学者。长期致力于资本市场中的财务会计与公司治理问题研究。目前已出版著作 7 部，在《会计研究》《南开管理评论》《中国工业经济》等各级期刊发表学术论文 60 余篇，先后主持国家社会科学基金重点项目 2 项，其他省部级以上课题 4 项，获得省部级以上奖励 3 项，主持或参与多项企业调研和咨询项目。目前担任合肥百货大楼集团股份有限公司、天纺标检测认证股份有限公司、天津七一二通信广播股份有限公司独立董事。

9. **赵怀亮**，男，1964 年 6 月 17 日出生，汉族，九三学社社员，法律硕士，北京德恒律师事务所合伙人律师。长期从事金融证券法律业务，因主办中国海油境内上市项目于 2022 年荣获 ALB 年度股票市场交易大奖、年度能源与资源交易大奖。赵怀亮现任万达信息股份有限公司和北京亿玛在线科技股份有限公司的独立董事，兼任山西证券股份有限公司和华金证券股份有限公司的内核委员。

二、何捷简历

何捷，1970 年 9 月出生，中共党员，湖南财经学院经济学专业本科，中国人民大学经济学硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京东四支行会计员、信贷业务经理，中昊财务有限责任公司办公室主任、综合管理部副经理、资金信贷部经理、总经理助理，昊华海通投资管理有限公司总经理助理、副总经理，中国昊华化工集团股份有限公司财务部副主任、财务部主任，期间曾兼任北京中昊华泰能源科技有限公司副总经理、兼任本公司监事。现任昊华化工科技集团股份有限公司财务总监。