

沧州大化股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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七届董事会第十八次会议于 2020 年 10 月 20 日上午 9:00 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 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事会主席于伟、监事平殿雷、杜森肴列席了会议；会议人数符合《公司章程》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。会议由董事长谢华生主持。

本次会议已于 2020 年 10 月 9 日以书面形式通知全体董事、监事。

会议经审议、表决一致通过如下议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会换届提名董事候选人的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事任期为三年，截至 2020 年 9 月，本公司第七届董事会董事任期已届满，本次会议进行董事会换届提名。

根据公司第七届董事会各位董事的工作表现及公司的实际情况，经公司董事会提名委员会提议，提名谢华生、陈洪波、钱友京、刘增、霍巧红、李长青、宋乐为公司第八届董事会董事候选人，候选人简历请见本公告附件。其中霍巧红（会计专业人士）、李长青、宋乐为公司第八届董事会独立董事候选人，其独立董事候选人资料已报上海证券交易所备案，经审核无异议。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》；根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2020-41号）。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 11 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体相关事项请见将披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2020-45 号）。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 22 日

附件：

沧州大化股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

附件：

沧州大化股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

一、沧州大化股份有限公司第八届董事会董事(不含独立董事)候选人简历

(1)谢华生：男，汉族，1964年10月出生，河北化工学院化学工程系毕业，正高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化股份有限公司总经理；沧州大化集团有限责任公司总经理助理、聚海公司总经理、聚海扩建工程指挥部总指挥；现任沧州大化集团有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，沧州大化股份有限公司董事长。

(2)陈洪波：男，汉族，1973年9月出生，硕士研究生，正高级工程师，中国共产党党员。曾任化工部规划院、计划司干部，国家石化局规划发展司干部，石油和化学工业规划院干部，中国化工农化总公司规划发展部主任、总经理助理、党委副书记、首席战略官、纪委书记；现任中国化工农化有限公司党委书记、董事长、沧州大化集团有限责任公司董事长。

(3)钱友京：男，汉族，1960年1月出生，大学专科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理兼技术中心主任、5万吨TDI项目建设指挥部总指挥、沧州大化TDI有限责任公司董事长、沧州大化集团有限责任公司党委委员；现任沧州大化股份公司首席技术官兼规划发展部部长、党支部书记；沧州大化股份有限公司副董事长。

(4)刘增：男，汉族，1981年4月出生，大学本科学历，工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化TDI有限责任公司总经理、副总经理、总工程师、生产技术部部长，聚海扩建工程指挥部副总指挥、研发中心党支部书记、百利公司董事长；现任沧州大化集团有限责任公司党委副书记、生产调度中心主任、应急指挥中心主任、沧州大化股份有限公司总经理、董事、聚海分公司总经理。

二、沧州大化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历

(1)霍巧红：女，1974年1月出生，本科，中国注册会计师，群众。曾任河北永正得会计师事务所会计、项目经理、河北勤越会计师事务所审计部经理、中喜会计师事务所项目经理、合伙人、中信证券股份有限公司河北分公司业务总监、机构部负责人；现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所审计经理。

(2)李长青：男，1980年4月出生，法律硕士，群众，曾任中国银行法律顾问、北京市尚权律师事务所律师；现任北京市隆安律师事务所高级合伙人、律师。

(3)宋乐：男，1981年3月出生，会计学博士，中国共产党党员，曾任上海证券交易所博士后，兴业全球基金北京分公司总经理助理，鹏欣环球资源股份有限公司董事会秘书、金融事业部总经理，现任上海嵘茂企业管理咨询有限公司总经理、上海嵘茂科技有限公司总经理。