

万华化学集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数9人，荣锋董事因其他工作安排授权陈殿欣董事代为行使表决权，张锦董事因其他工作安排授权武常岐董事代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2023 年 3 月 8 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。

（三）本次董事会于 2023 年 3 月 18 日在公司三楼会议室采用现场结合视频的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 9 人，荣锋董事因其他工作安排授权陈殿欣董事代为行使表决权，张锦董事因其他工作安排授权武常岐董事代为行使表决权。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2022 年度总裁报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案》，同

意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以 2022 年 12 月 31 日总股本 3,139,746,626 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 16 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 5,023,594,601.60 元，剩余未分配利润 36,894,189,505.35 元结转以后年度分配。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-20 号《万华化学集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》。

（四）审议通过《关于公司 2022 年投资完成情况及 2023 年投资计划的报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2022 年度报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2022 年度审计及合规管理委员会履职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定，2022 年度支付国内财务报表审计费用人民币 450 万元（含增值税），支付内部控制审计费用 70 万元（含增值税）。

（十）审议通过《关于续聘“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司审计服务机构的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年年度财务审计、内控审计服务机构，聘用期一年。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-21 号《万华化学集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

(十一) 审议通过《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》，本项议案关联董事廖增太先生、寇光武先生、华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、王清春先生、郭兴田先生回避表决，其余四位董事参与表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-22 号《万华化学集团股份有限公司日常关联交易公告》。

(十二) 审议通过《关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-23 号《万华化学集团股份有限公司关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保公告》。

(十三) 审议通过《关于申请非金融企业债务融资工具（DFI）到期继续注册的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十四) 审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司担保管理办法》。

(十五) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-24 号《万华化学集团股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》。

(十六) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第八届董事会任期即将到期，董事会需进行换届选举。根据公司董事会的提名，决定提名廖增太先生、寇光武先生、华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、王清春先生、郭兴田先生为第九届董事会董事候选人；提名武常岐先生、王化成先生、马玉国先生、李忠祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

其中独立董事候选人尚需报上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后方可提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《万华化学集团股份有限公司内部控制评价报告和内部控制

审计报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》、《万华化学集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

(十八)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》。

(十九)审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-18 号《万华化学集团股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

以上第 (二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十四)、(十五)、(十六) 项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 董事会决议

(二) 独立董事意见

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日

附件：第九届董事会候选人简历

廖增太，男，1963 年 4 月出生，硕士，高级工程师，国务院特殊津贴专家，第十四届全国人大代表。曾任烟台合成革总厂技术科设计员、MDI 分厂设备动力科副科长、二期工程技术组组长、厂长助理、副厂长，烟台万华聚氨酯股份有限公司总工程师、副总经理，宁波万华聚氨酯有限公司总经理，万华实业集

团有限公司党委书记、董事长，万华化学集团股份有限公司总裁。

现任万华化学集团股份有限公司党委书记、董事长。

廖增太先生 2021 年获“全国优秀共产党员”荣誉称号；2013 年获“山东省优秀企业家”称号；2007 年 12 月获得国家科技进步一等奖第二位，山东省“富民兴鲁”劳动奖章；2006 年 10 月获得中国石油和化学工业协会科技进步特等奖第二位；2005 年 5 月获全国劳动模范称号。

寇光武，男，1966年2月出生，硕士、正高级会计师；曾任烟台万华合成革集团公司财务部成本科副科长、科长、财务部部长助理、副部长，烟台万华聚氨酯股份有限公司总会计师、副总经理、董事会秘书、常务副总裁。

现任万华化学集团股份有限公司董事、总裁。

华卫琦，男，1972 年 3 月出生，化工专业博士，MBA，并先后入选中组部国家“万人计划”领军人才、泰山产业领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家。华卫琦 2001 年 1 月加入万华，历任化工过程研究所所长、发展规划部部长、技术研究部部长、中央研究院院长、公司技术总监，现任万华化学集团股份有限公司常务副总裁兼万华中央研究院院长、国家聚氨酯工程技术研究中心主任。在万华工作期间，组建培育出了一支千余人的研发创新团队，先后主持和承担国家科技支撑、863、国际科技合作、省市重大科技专项等 10 余项，推动 MDI 技术多次更新换代，并开发成功了 ADI、MDI 废盐水回用等一批重大科技成果，累计申请国内外发明专利 60 余件，获得山东省科技进步一等奖和二等奖 4 项，以及中国青年科技奖、求是杰出青年科技成果转化奖、山东省优秀发明家（记一等功）、山东省劳动模范等荣誉称号。

现任万华化学集团股份有限公司董事、常务副总裁。

荣锋，男，1965 年 1 月出生，中共党员，党校研究生学历。曾任烟台市财政驻厂员管理处工业科科长，栖霞县臧家庄镇挂职副镇长，烟台市财政驻厂员管理处副科长，烟台市国资委统计评价科副科长、统计评价科科长、总会计师、副主任。

现任烟台国丰投资控股集团有限公司党委书记、董事长，万华化学集团股份

有限公司董事。

陈殿欣，女，1966年2月出生，中共党员，党校研究生学历。曾任烟台化工采购供应站职员、烟台市国有资产评估中心职员、烟台市国有资产评估中心副主任、烟台市国资局资产评估管理科副科长、烟台市国资委资产评估管理科副科长、烟台市国资委机关支部专职副书记、烟台市国资委产权管理科科长、烟台市国资委离退休干部工作办公室主任、产权管理科科长、烟台市国资委离退休干部工作办公室主任。

现任烟台国丰投资控股集团有限公司党支部副书记、总经理，万华化学集团股份有限公司董事。

王清春，男，1980年1月出生，中共党员，本科学历，资产评估师、会计师。历任莱阳市谭格庄镇人民政府、共青团莱阳市委、莱阳市直机关工委科员，烟台市国资委办公室科员、副主任科员，产权管理科副科长、主任科员、科长。

现任烟台市国资委派驻市管企业外部董事总召集人、外部董事党支部书记；烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台蓝天投资开发有限公司专职外部董事和外部董事召集人；万华化学集团股份有限公司董事；烟台海上世界投资开发有限公司专职外部董事。

郭兴田，男，1961年5月出生，硕士、高级会计师。曾任烟台合成革总厂财务处成本科副科长、科长、财务部副部长，烟台万华合成革集团有限公司资产经营部副部长，烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

现任万华禾香生态科技股份有限公司董事长，司空科技股份有限公司董事长，万华化学集团股份有限公司董事，万华实业集团有限公司董事。

武常岐，男，1955年出生，博士，现任北京大学光华管理学院教授、博士生导师，山东大学管理学院院长，万华化学集团股份有限公司独立董事，中国人寿保险股份有限公司独立董事，天能电池集团股份有限公司独立董事，申万宏源集团股份有限公司独立董事。

武教授主要的研究领域为战略管理、国际商务和企业创新，教授曾主持国家

自然科学基金重点项目“中国企业国际化发展战略”和“中国企业对外直接投资和海外并购战略研究”，并承担国家科技重大专项课题“移动互联产业总体研究”。武教授还应邀为政府、企业和国际机构提供咨询和顾问服务，并担任“十二五”和“十三五”国家科技重大专项规划总体组专家、“十四五”国家知识产权规划编制指导专家组专家、中国国际贸易促进会专家委员会委员、中国管理科学学会战略管理专业委员会主任委员、中国企业管理研究会副会长。

王化成，男，1963年1月生，博士，著名会计学者，中国人民大学商学院财务与金融系教授，博士研究生导师，中国人民大学首批聘任的二级教授，首批聘任的杰出学者教授，国家高层次人才特殊支持计划教学名师，教育部长江学者特聘教授，财政部首批会计名家。曾任华夏银行、长城证券独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、万华化学集团股份有限公司独立董事，同方股份有限公司独立董事。

王教授曾先后获教育部高校青年教师奖，国家级优秀教学成果奖一等奖、二等奖，宝钢优秀教师特等奖，北京市优秀教师，中国人民大学十大优秀共产党员，中国人民大学、北京大学最佳EMBA教师等诸多奖项。王教授兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会副主任委员兼秘书长，中国成本研究会副会长，中国会计学会理事兼会计教育专业委员会副主任，北京大学、首都经贸大学、浙江工商大学等多所高校兼职教授。

马玉国，男，1972年出生，博士，北京大学化学与分子工程学院教授，博士生导师，学术课题组长。现任北京大学副教务长，北京大学分析测试中心主任，北京大学软物质科学与工程中心主任，北京大学分子工程苏南研究院院长，北京大学附属中学党委副书记、校长。中国化学会高压化学专门委员会副主任。

马教授的研究领域是高分子化学和超分子化学，主要关注非共价作用调控和有机/聚合物材料的构筑，带领的研究小组已经在非共价作用调控有机化学反应、大分子结构自组装、有机/聚合物光电功能材料、烯烃的催化聚合等几个方面的研究上取得进展。至今已在国际重要学术期刊上发表了相关论文100余篇。申请中国专利8项，已获授权6项，作为第一申请人6项。受邀撰写英文专著一章、中文三章。

李忠祥，男，1983年1月出生，硕士，曾任万家基金管理有限公司风控经理、万家共赢资产管理有限公司项目负责人、盛山资产管理有限公司业务董事，中泰华信股权投资管理有限公司资产管理部总经理。现任上海杉泉投资管理有限公司创始合伙人、董事长。

李忠祥先生拥有超过多年金融从业经验，曾任职于公募和私募基金，擅长宏观经济分析和经济周期研究。专注于生物医药和大智能领域的股权投资，对重组上市、兼并收购、定向增发等具备丰富经验。