

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022—074

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第四十一次会议于 2022 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、法规、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、关于审议提名王军先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

2022 年 9 月，公司董事会收到原董事尹德胜先生提出的书面辞呈，尹德胜先生因达到法定退休年龄原因辞去公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，经股东单位推荐，公司董事会同意提名王军先生为第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。王军先生简历附后。

公司独立董事对选举董事的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议聘任王军先生为公司总经理的议案

近日，公司董事会收到总经理杨茂良先生提出的书面辞呈，杨茂良先生因工作调整变动原因辞去公司总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障公司工作的顺利开展，公司董事会同意聘任王军先生为公司总经理，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。王军先生简历附后。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议聘任张德志先生为公司副总经理的议案

因工作需要，公司董事会同意聘任张德志先生为公司副总经理，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。张德志先生简历附后。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于审议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案

董事会同意于 2022 年 12 月 23 日（星期五），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 2022 年第四次临时股东大会，本次会议审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。具体事项如下：

公司 2022 年第四次临时股东大会审议事项

1. 关于选举王军先生为公司第七届董事会董事的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 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 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022—075）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日

附：1. 王军先生简历

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。

2. 张德志先生简历

1979 年 2 月出生，汉族，中共党员，黑龙江大学哲学与公共管理学院社会学专业本科，北京化工大学项目管理工程硕士，正高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司人力资源部主任助理、人事部

副主任，中国昊华化工集团股份有限公司人事部副主任（主持工作）、
党委组织部部长、党委工作部主任，昊华化工科技集团股份有限公司
监事。现任昊华化工科技集团股份有限公司党委副书记。