

天津渤海化学股份有限公司 关于第九届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2022年3月11日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2022年3月18日下午4:00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事郭子敬先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

会议选举郭子敬先生(简历附后)为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于调整公司第九届董事会战略、审计、提名委员会成员的议案

调整后的董事会战略、审计、提名委员会具体如下：

战略委员会成员：郭子敬（主任委员）、王志远、沙宏泉

审计委员会成员：张俊民（主任委员）、王志远、郭子敬

提名委员会成员：沙宏泉（主任委员）、张俊民、郭子敬

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、关于变更部分募投项目实施地点的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告号：临 2022-022）。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2022年3月19日

郭子敬先生简历

郭子敬，男，汉族，1978年5月出生，天津人，中国共产党党员，2001年7月参加工作，全日制大学学历，工学硕士，毕业于英国威尔士斯旺西大学，工程师。历任天津渤海化工集团有限责任公司战略投资部部长、资本运营部部长、发展战略研究室主任、工程建设部部长。现任天津渤海化学股份有限公司党委书记、董事、董事长；天津渤海石化有限公司党委书记、董事、董事长。