

辽宁时代万恒股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议（临时会议）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。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议（临时会议）于 2022 年 6 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 13 日以书面、传真等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议以表决票方式表决通过了以下议案：

1、关于公司董事会换届选举提名第八届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第七届董事会任期届满，公司董事会换届选举工作已启动。公司新一届暨第八届董事会由 7 名董事组成，包括非独立董事 4 人、独立董事 3 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）近日向公司致函《关于提请辽宁时代万恒股份有限公司召开临时董事会、监事会、股东大会的函》，根据《公司法》、《公司章程》等有关法规规定，提名第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）为：温云松、魏辉、曲运盛、李军、迟延艳共 5 人。

此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用

累积投票制，实行差额选举。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于公司董事会换届选举提名第八届董事会独立董事候选人的议案；

鉴于公司第七届董事会任期届满，公司董事会换届选举工作已启动。公司新一届暨第八届董事会由 7 名董事组成，包括非独立董事 4 人、独立董事 3 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）近日向公司致函《关于提请辽宁时代万恒股份有限公司召开临时董事会、监事会、股东大会的函》，根据《公司法》、《公司章程》等有关法规规定，提名第八届董事会独立董事候选人（简历附后）为：杨英锦、单忠强、陈弘基共 3 人。三位独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核，无异议。

此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用累积投票制，实行差额选举。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案；

公司定于 2022 年 7 月 1 日 14 时，在辽宁时代大厦 12 楼会议室，以现场及网络方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日

附：

非独立董事候选人简历

温云松，男，1964年9月出生，高级经济师。1983年8月毕业于辽宁省物资学校，在职中央党校大学毕业。现任辽宁省国有资产经营有限公司党支部书记、副总经理。

魏辉，女，1972年8月出生，高级经济师。在职国家开放大学会计专业大学毕业。现任辽宁省国有资产经营有限公司副总经理。

曲运盛，男，1983年9月出生，2006年辽宁大学英语专业大学毕业。现任辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司副总经理。

李军，男，1972年8月出生，1995年毕业于南京理工大学，在职研究生毕业，硕士学位。现任辽宁时代万恒控股集团有限公司副总经理、辽宁时代万恒股份有限公司董事长。

迟延艳，女，1974年2月出生，1998年毕业于抚顺石油学院。现任辽宁时代万恒集团财务部副经理（主持工作）。

独立董事候选人简历

杨英锦，女，1970年5月出生，注册会计师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、主任，辽宁时代万恒股份公司第七届董事会独立董事。

单忠强，男，1957年5月出生，博士学位，天津大学教师、教授，辽宁时代万恒股份公司第七届董事会独立董事。

陈弘基，男，1963年9月出生，经济师，硕士学位。现任中泰证券辽宁分公司首席经理，大连市证券业协会代会长兼秘书长，辽宁

时代万恒股份公司第七届董事会独立董事。