

昊华化工科技集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



2023 年 2 月 2 日

目 录

会议须知	3
会议议程	5
会议议案	8

昊华化工科技集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东（或股东代理人）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序,会议开始后,请关闭手机或调至振动状态。

股东(或股东代理人)参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会正常秩序。

八、特别提醒:建议股东(或股东代理人)优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东(或股东代理人)应采取有效的防护措施,配合做好参会登记,接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合公司相关疫情防控规定要求及股东(或股东代理人)身份的,将无法进入会场。

昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室

会议召集人：昊华科技董事会

出席会议人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师和其他人员。

会议投票方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

主持人：董事长胡冬晨先生

会议议程:

- 一、参会人员签到、股东（或股东代理人）进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告
- 四、审议本次股东大会议案

1. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案（应选董事 6 人）。

1.01 关于选举胡冬晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

1.02 关于选举王军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

1.03 关于选举杨茂良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

1.04 关于选举胡徐腾先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

1.05 关于选举郭涛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

1.06 关于选举肖林兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。

2. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案（应选独立董事 3 人）。

2.01 关于选举李群生先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

2.02 关于选举李姝女士为公司第八届董事会独立董事的议案；

2.03 关于选举赵怀亮先生为公司第八届董事会独立董事的议案。

3. 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案（应选监事 3 人）。

3.01 关于选举苏赋先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案；

3.02 关于选举方芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案；

3.03 关于选举孟宁先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案。

五、宣读股东发言办法

六、股东（或股东代理人）发言

七、提名并举手表决计票人、监票人（股东代表、监事代表、律师共同负责计票、监票）

八、现场股东（或股东代理人）填写表决票

九、休会、计票、监票，将现场表决结果传至上交所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果

十、会议继续，主持人宣读表决结果

十一、律师发表见证意见

十二、签署股东大会会议决议和会议记录

十三、主持人宣读股东大会决议

十四、主持人宣布股东大会会议结束

2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
会 议 议 案

2023 年第一次临时股东大会文件一

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

2023 年 1 月 17 日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于审议向公司股东大会提名第八届董事会董事候选人的议案》。鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《昊华科技公司章程》等规定和公司实际情况，公司第七届董事会同意提名胡冬晨、王军、杨茂良、胡徐腾、郭涛、肖林兴为公司第八届董事会非独立董事候选人。

第八届董事会非独立董事自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起就任，任期三年。第八届董事会非独立董事候选人简历附后。

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。

以上议案，请各位股东审议。

附件：

1. 昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历：

1.01. 胡冬晨，男，1964 年 11 月出生，汉族，中共党

员，沈阳化工大学自动化及计算机应用系化工过程自动控制专业本科，北京化工大学工程硕士，教授级高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司总经理助理、副总经理、总经理（法定代表人）、党委书记，中国昊华化工集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事长（法定代表人）、总经理、党委书记，昊华化工科技集团股份有限公司董事长、党委书记。

1.02. 王军，男，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，昊华化工科技集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

1.03. 杨茂良，男，1965年7月出生，汉族，中共党员，北京化工学院机械系化工设备与机械专业本科，西安交通大学工商管理硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究院团委书记、人事教育部副主任、院长助理、党委副书记、纪委书记，锦西化工研究院有限公司执行董事、总经理、党委书记，黎明化工研究设计院有限责任公司执行董事、总经理、党委书记，中国昊华化工集团股份有限公司总经理、党委副书记，昊华化工科技集团股份有限公司第六届董事会董事长，昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会副董事长、总

经理、党委副书记。现任中国中化控股有限责任公司中央研究院副院长，中国昊华化工集团股份有限公司董事。

1.04. 胡徐腾，男，1973年1月出生，汉族，中共党员，清华大学化学工程专业毕业，工学博士，教授级高级工程师。历任中国石油天然气集团公司炼油化工局工程师、副处长、抚顺石化分公司总经理助理、化工与销售分公司处长、炼油化工技术研究中心副主任、石油化工研究院副院长、广西销售分公司总经理，中国化工集团公司副总经理。现任中国中化战略与投资部总监、中国昊华化工集团股份有限公司董事。

1.05. 郭涛，男，1981年5月出生，汉族，上海交通大学高级管理人员工商管理专业硕士。历任盈投控股有限公司常务副总裁，现任盈投控股有限公司总裁、深圳市前海富荣资产管理有限公司董事长及总经理、富荣基金管理有限公司董事、深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事、乐百氏（深圳）饮用水有限公司董事。

1.06. 肖林兴，男，1984年5月出生，汉族，中共党员，中国社科院研究生院国民经济学博士。历任建投投资有限责任公司投资经理、投资副总裁、投资高级副总裁，金石投资有限公司投资高级副总裁。现任国新投资有限公司总经理助理，中国铀业有限公司董事，北京当升材料科技股份有限公司董事。

2023 年第一次临时股东大会文件二

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

2023 年 1 月 17 日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于审议向公司股东大会提名第八届董事会董事候选人的议案》。鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《昊华科技公司章程》等规定和公司实际情况，公司第七届董事会同意提名李群生、李姝、赵怀亮为公司第八届董事会独立董事候选人。

第八届董事会独立董事自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起就任，其中，李姝女士、赵怀亮先生任期三年。李群生先生任期至 2025 年 12 月 15 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，及时选举新任独立董事。第八届董事会独立董事候选人简历附后。

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。

以上议案，请各位股东审议。

附件：

2. 昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历：

2.01. 李群生，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，北京化工大学化学工程与技术博士研究生，教授、博士生导师。历任北京化工大学讲师、副研究员、研究员(教授)、博士生导师，昊华化工科技集团股份有限公司独立董事。

2.02. 李姝，女，1971年3月生，汉族，中共党员。南开大学商学院/中国公司治理研究院，教授，博士生导师。南开大学经济学学士与硕士，中国人民大学管理学博士，南开大学工商管理博士后流动站博士后，加拿大英属哥伦比亚大学(UBC)访问学者。长期致力于资本市场中的财务会计与公司治理问题研究。目前已出版著作7部，在《会计研究》《南开管理评论》《中国工业经济》等各级期刊发表学术论文60余篇，先后主持国家社会科学基金重点项目2项，其他省部级以上课题4项，获得省部级以上奖励3项，主持或参与多项企业调研和咨询项目。目前担任合肥百货大楼集团股份有限公司、天纺标检测认证股份有限公司、天津七一二通信广播股份有限公司独立董事。

2.03. 赵怀亮，男，1964年6月17日出生，汉族，九三学社社员，法律硕士，北京德恒律师事务所合伙人律师。长期从事金融证券法律业务，因主办中国海油境内上市项目于2022年荣获ALB年度股票市场交易大奖、年度能源与资源交易大奖。赵怀亮现任万达信息股份有限公司和北京亿玛在线科技股份有限公司的独立董事，兼任山西证券股份有限公司和华金证券股份有限公司的内核委员。

2023 年第一次临时股东大会文件三

关于选举公司第八届监事会非职工代表 监事的议案

各位股东：

2023 年 1 月 17 日，公司第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于审议向公司股东大会提名第八届监事会监事候选人的议案》。鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《昊华科技公司章程》等规定和公司实际情况，公司第七届监事会同意提名苏赋、方芳、孟宁为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。第八届监事会监事自公司股东大会选举通过之日起就任，任期为三年。

2 名职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举出的 3 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，其任期与非职工代表监事相同。第八届监事会非职工代表监事候选人简历附后。

附件：

3. 昊华化工科技集团股份有限公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历：

3.01. 苏赋，男，1974 年 10 月出生，汉族，中共党员，经济学学士学位。曾在北京市化工轻工总公司、华星进出口有限责任公司工作。2000 年 3 月加入中化国际，历任化工事业总部石化事业部副总经理、中化国际广东分公司总经理、

橡胶事业总部副总经理、合成胶事业总部总经理、中化国际总经理助理、圣奥化学首席执行官、党委书记，添加剂事业部总经理、党委书记，中化国际副总经理、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。

3.02 方芳，女，1977年4月出生，汉族，中共党员，中国人民大学法学院刑法专业法学硕士。历任北京市第一中级人民法院刑事审判第一庭书记员（副科级）、第一庭助理审判员（正科级），最高人民法院刑事审判第一庭助理审判员、秘书工作人员，最高人民法院研究室综合处副处长（正处级），最高人民法院民事审判第一庭助理审判员、审判员、三级高级法官，最高人民法院民事审判第一庭审判员、第四巡回法庭主审法官、三级高级法官、二级高级法官。现任中国中化控股有限责任公司法律合规部副总监。

3.03. 孟宁，男，1977年1月出生，汉族，中共党员，毕业于石家庄铁道学院财务会计系会计学专业，财政部财政科学研究所MPACC会计学专业硕士。高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任中国中化集团公司审计稽核部培训分部经理，中化化肥有限公司纪检监察室主任兼审计稽查部总经理，中国中化集团有限公司审计合规部副总监兼审计合规部审计部总经理，中国中化集团有限公司审计合规部副总监。现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监。