



天津渤海化学股份有限公司
二零二三年第三次临时股东大会
会议资料

二零二三年八月

天津渤海化学股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2023年8月18日下午14:00

网络投票时间：2023年8月18日上午9:15-9:25, 9:30-11:30,
下午13:00-15:00

现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司多功能会议厅

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长郭子敬先生

会议议程：

- (一) 参会人签名、股东进行登记
- (二) 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始
- (三) 参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况
- (四) 宣读、 审议以下议案
 - 1、 审议《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的议案》
 - 2、 审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
 - 3、 审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
 - 4、 审议《关于选举第十届监事会监事的议案》
- (五) 股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决
- (六) 高管人员集中回答股东提问
- (七) 推选监票人
- (八) 股东和股东代表对议案进行现场投票表决
- (九) 暂时休会，等待网络投票结果

- (十) 复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果
- (十一) 律师宣读法律意见书
- (十二) 董事长宣读股东大会决议
- (十三) 与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
- (十四) 由董事长宣布股东大会结束

参 加 现 场 会 议 须 知

尊敬的各位股东及股东代表：

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《公司章程》公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。

八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。

九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津渤海化学股份有限公司

2023 年 8 月 18 日

议案一

天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司 渤海石化投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的议案

各位股东、各位代表：

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）为适应行业发展需求，保持企业长远发展及可持续竞争能力，拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目。投资金额预计 22.5 亿元，资金来源 70%采取项目贷方式进行筹集 15.75 亿元，30%为自筹资金 6.75 亿元。

公司 2023 年 5 月 15 日收到天津港保税区临港绿色化工产业园管理办公室通知，公司拟建设《丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目》获得批复。同意公司针对该项目开展设计、技术和设备的招标等前期工作。

一、项目概述

丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目拟建设地址为天津港保税区临港片区渤海十三路 189 号；建设规模及主要建设内容为 16 万吨/年丙烯酸装置、3 万吨/年丙烯酸甲酯/丙烯酸乙酯装置（甲酯与乙酯切换生产）、16 万吨/年丙烯酸丁酯/丙烯酸异辛酯装置（丁酯与异辛酯切换生产）、4 万吨/年冰晶丙烯酸装置、5 万吨/年高吸水性树脂装置及配套的公辅设施，项目总占地面积约 10 万平方米；项目总投资 22.5 亿元，资金来源 30%为自筹资金，剩余 70%采取项目贷方式进行筹集；该项目行业类别为 C2651。

本项目是利用渤海化工园区现有的危化品丙烯、甲醇、丁醇、异辛醇等资源向下游延伸，经过中间产物丙烯酸及酯，生产高吸水性树

脂（SAP）等，项目实施可以在现有产品基础上实现补链强链，同时在园区内将危化品转化为非危化品，减少危化品存储及外输量，降低存储及运输风险。将实现石化产品链的优化耦合，进一步完善公司的产品链结构，生产附加值较高的C端产品，可弥补单一产品带来的市场风险，提高企业的抵御市场风险的能力，降低社会风险。符合京津冀产业转型升级、打造产业集群的具体要求。

本次投资不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

二、投资主体

本项目将由全资子公司渤海石化独立实施，项目所需资金的筹集主要通过银行融资、自筹资金来实现。

三、投资标的基本情况

（一）项目主要内容

丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目以丙烷脱氢装置生产的丙烯作为产业源头，结合原料来源、周边产品销售市场、企业现有产品结构方案等情况，相继发展下游产业，延伸产品链创造可观的经济效益、社会效益和环境效益。

项目以丙烯、甲醇、乙醇、丁醇、异辛醇为原料，生产过程主要是丙烯首先被氧气氧化生成丙烯酸，然后丙烯酸分别与甲醇或乙醇、丁醇或异辛醇进行酯化反应得到丙烯酸甲酯或丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯或丙烯酸异辛酯。另外丙烯酸通过聚合反应生成SAP。整个产业链中，突出以丙烯为主线，以化工新材料为产业发展方向。

（二）项目建设周期

本项目建设期为项目开工会后24个月。

（三）项目收益预计

预计项目投资22.5亿元，项目实施后预计运营期年均营业收入

21.01 亿元，预计年均利润总额 1.89 亿元。

四、投资目的及对公司的影响

渤海石化为适应行业发展需求，保持公司长远可持续竞争能力，延伸公司C3产业链势在必行。C3产业链形成后，可充分依托渤海石化丙烷脱氢装置产出的丙烯原料及临港渤化园的其他原料、富余公用工程能力，采用世界一流技术建设丙烯下游装置，可实现石化产品链的优化耦合，进一步完善公司的产品链结构，生产附加值较高的C端产品，可弥补单一产品带来的市场风险，提高公司的抵御市场风险的能力，有利于建设上下游紧密衔接、绿色生态、港化一体产业基地，增强社会效益和公司经济效益。

本项目主要产品丙烯酸、丙烯酸酯及高吸水性树脂等具有较高的产品附加值，因此充分利用公司现有优势，进一步延伸丙烯下游产业链，可为实现在化工新材料领域占据高端地位奠定坚实的基础。有利于控制成本，进一步提升公司产品的市场竞争力，实现高质量可持续发展。

五、项目存在的风险

本次拟投资建设项目尚需有关部门审批核准。

预计该项目的投资风险主要来源于市场风险、工艺路线风险及化工产业政策调整带来的风险。

本议案已经第九届董事会第三十九次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津渤海化学股份有限公司

2023 年 8 月 18 日

议案二

关于选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和提名委员会提议，拟选举产生公司新一届董事会。

经公司董事会提名委员会提名，第十届董事会非独立董事候选人为：郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜、邢宝方、关宏颖。（简历附后）

本议案已经第九届董事会第四十次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津渤海化学股份有限公司

2023年8月18日

非独立董事候选人简历:

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。

朱威，男，汉族，1981年1月出生，内蒙古赤峰人，中国共产党党员，2003年7月参加工作，全日制大学学历，工程硕士，正高级工程师。现任天津渤海化学股份有限公司董事、总经理；天津渤海石化有限公司总经理。

吕学森，男，汉族，1978年11月出生，中国共产党党员，2000年9月参加工作，全日制大学学历，法律硕士，毕业于北京大学法学院。现任天津渤海化工集团有限责任公司企管法务部部长。

谌绍铜，男，汉族，1972年6月出生，中国共产党党员，1994年7月参加工作，全日制大学学历，工学学士，毕业于成都理工学院。现任天津环球磁卡集团有限公司党委书记、董事长。

邢宝方，男，汉族，1983年7月出生，黑龙江人，中国共产党党员，2007年8月参加工作，大学本科学历，经济学硕士学位，经济师。现任天津津融投资服务集团有限公司团委书记、资产运营部副总经理。

关宏颖，女，满族，1983年1月出生，大学本科。曾任天津锦碳石墨有限公司出纳、天津锦美碳材科技发展有限公司会计主管、天保财务管理公司融资管理部直接融资管理员、天保财务管理公司预算管理部直接融资管理员，现任天保控股公司计划财务部财务管理专员；天津渤海化学股份有限公司董事。

议案三

关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和提名委员会提议，拟选举产生公司新一届董事会。

经公司董事会提名委员会提名，第十届董事会独立董事候选人为：王志远、张菁、杨海静。（简历附后）

本议案已经第九届董事会第四十次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津渤海化学股份有限公司

2023年8月18日

独立董事候选人简历：

王志远，男，汉族，1957 年出生，中国共产党党员，毕业于北京化工学院化学工程系，大学本科学历，教授级高级工程师。1982 年至 1992 年在化工部第一设计院任工程师；1992 年至 2000 年在中国天辰化学工程有限公司分别任部长、总经理助理、副总经理；2000 年至 2018 年在中国天辰工程有限公司分别任总经理、董事长兼总经理、党委书记兼董事长；2018 年至 2021 年 1 月任天津市人民代表大会财政经济委员会副主任委员。现任中国五环工程有限公司外部董事，中化学生态环境有限公司外部董事，东华工程科技股份有限公司外部董事，现任天津渤海化学股份有限公司独立董事。

张菁，女，汉族，1976 年 5 月出生，毕业于河北工业大学，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1997 年 10 月至 2001 年 3 月在天津岩津化纤制品有限公司任财务助理、主管会计；2001 年 3 月至 2006 年 12 月在天津五洲联合会计师事务所任助理、项目经理、部门经理；2007 年 1 月至 2009 年 6 月在五联方圆会计师事务所天津分所任部门经理；2009 年 7 月至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所任部门经理、审计合伙人。

杨海静，女，汉族，1978 年 10 月出生，中国共产党党员，毕业于南开大学，博士研究生学历，副教授。2004 年 4 月至 2008 年 3 月在天津荣邦律师事务所兼职律师；2003 年 7 月至今在天津工业大学法学院任职教师；2015 年 7 月至今在北京中伦文德（天津）律师事务所兼职律师。

议案四

关于选举第十届监事会监事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第九届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生公司新一届监事会人选。第十届监事会非职工代表监事候选人为：戴宜丰、李胜男、刘伟。（简历附后）

本议案已经第九届监事会第三十六次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津渤海化学股份有限公司

2023年8月18日

监事候选人简历：

戴宜丰，男，汉族，1984年5月出生，江西萍乡人，中共党员，2006年7月参加工作，全日制大学学历，管理学学士，高级会计师。现任天津渤海化工集团有限责任公司审计部部长。现任天津渤海化学股份有限公司监事。

李胜男，女，汉族，1986年4月出生，内蒙古赤峰人，中共党员，2008年8月参加工作，全日制大学学历，法学学士，高级经济师。现任天津渤海化工集团有限责任公司战略投资部副部长、资本运营部副部长、发展战略研究室副主任、工程建设部副部长。

刘伟，男，汉族，1973年1月出生，山东聊城人，1992年11月参加工作，大专学历，现任天津环球磁卡集团有限公司法务审计部副主任。现任天津渤海化学股份有限公司监事。