

上海氯碱化工股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知，并于 2023 年 9 月 18 日以现场结合视频方式召开十届二十六次会议，对相关议案进行审议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《向股东大会提名新一届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因第十届董事会任期已满，公司董事会需进行换届选举，依照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名顾春林先生、张伟民先生、叶小鹤先生为公司第十一届董事会董事候选人，提名曹贵平先生、叶建芳女士、唐玉光先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。（简历详见附件）

上述董事候选人经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生后，与经公司职代会民主程序产生的职工董事，组成公司第十一届董事会，任期三年。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的安排》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体事宜详见同日对外披露的《氯碱化工关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-032）。

特此公告。

附董事候选人简历。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十日

附件：第十一届董事会董事候选人、独立董事候选人简历

一、董事候选人简历

顾春林，男，1966年10月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师。曾任双钱集团大中华正泰轮胎分公司党委副书记、总经理，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、组织部部长、人力资源部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司党委委员、副总裁。上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会董事长。

张伟民，男，1968年12月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司经济运行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司党委书记、总经理。上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会董事。

叶小鹤，男，1980年11月出生，研究生学历，硕士，工程师。曾任上海华谊集团股份有限公司战略发展部总经理助理。现任上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理、上海化工情报研究所所长、法定代表人。上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会董事。

二、独立董事候选人简历

曹贵平，男，1965年12月出生，教授，博士生导师。曾任华东理工大学研究生院培养办公室主任，新疆石河子大学化学化工学院副院长、院长（援疆）。现任华东理工大学教授、博士生导师。兼任江西盐业集团股份有限公司独立董事，常州莱飞特新材料科技有限公司执行董事，上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会独立董事。

叶建芳，女，1966年3月出生，管理学博士，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师协会会员。曾任上海财经大学会计专业助教、讲师、副教授，美国圣路易斯华盛顿大学以及美国康涅狄克大学访问学者。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任浦发银行、市北高新、上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事。Journal of Accounting Literature（财务会计领域重要学术期刊）杂志编辑。

唐玉光，男，1963年9月出生，教授、博士生导师，曾任华东师范大学校长助理、华东师范大学研究生院常务副院长、院长，现任华东师范大学学术委员会秘书长，兼任中国高等教育学会理事，中国高等教育学会高等教育学分会常务理事兼秘书长，国家教育特约督导员，上海市人民教育督察员。