

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2019-061

联化科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式发出。会议于2019年8月28日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2019年半年度报告及其摘要》。

《2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-063）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-064）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于第六届董事会换届改选的议案》。

公司董事会提名王萍女士、彭寅生先生、George Lane Poe先生、Andreas Winterfeldt先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名金建海先生、蒋萌女士、俞寿云先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中金建海先生为会计专业人士。

上述7名董事候选人中无职工代表担任的董事候选人，董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。7名董事候选人简历见附件一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累积投票方式对非独立董事候选人和独立董事候选人分别表决。独立董事对本次董事会换届选举发表了同意意见，独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平，同意拟从2019年起，将独立董事年度津贴从每人9万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前）。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》。

此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-065）。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东，特别是广大中小股

东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-066）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-067）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日

附件一：

第七届董事会董事候选人名单及简历

王萍女士，中国国籍，1976年9月出生，硕士。历任联化科技股份有限公司总裁，现任联化科技董事长、党委书记、台州市人大代表。截至本公告日，王萍女士未持有公司股份，与控股股东牟金香女士为母女关系，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，王萍女士不属于“失信被执行人”。

彭寅生先生，中国国籍，1964年7月出生，硕士，正高级工程师。历任上海染化七厂技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、生产管理部副部长、总经理助理兼二厂厂长、高级副总裁，现任联化科技副董事长、党委副书记。截至本公告日，彭寅生先生持有公司股份6,416,770股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，彭寅生先生不属于“失信被执行人”。

George Lane Poe先生，美国国籍，1958年2月出生，学士，毕业于美国阿拉巴马大学土木工程专业。1980年至1986年，在Shell（壳牌）公司任职；1987年至2015年，历任DuPont De Nemous(杜邦农化)莫比尔工厂工程师和工厂技术经理、马纳蒂工厂运营经理、厄尔巴索工厂总经理、EMEA（欧洲、中东和非洲）区域运营总监、全球运营及供应链总监和全球运营及供应链副总裁，2015年12月至今，在联化科技股份有限公司任职，现任联化科技股份有限公司董事。截至本公告日，George Lane Poe先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以

上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，George Lane Poe先生不属于“失信被执行人”。

Andreas Winterfeldt先生，德国国籍，1959年7月出生，博士，毕业于德国比勒菲尔德大学化学专业。1988年至2000年，曾先后在Riedel-deHan、Allied Signal（联信）、Honeywell（霍尼韦尔）公司任职；2001年至2004年，在J.M. Huber（邱博集团）任职期间，先后担任欧洲副总裁兼董事总经理和工程技术副总裁；2004年至2013年，历任Boehringer Ingelheim（勃林格殷格翰）公司精细化工业务部副总裁兼总经理、Boehringer Ingelheim美国匹兹堡公司总裁兼首席执行官和Boehringer Ingelheim集团高级副总裁；2015年4月至2017年6月，担任联化科技股份有限公司高级副总裁；现担任联化科技股份有限公司董事、总裁。截至本公告日，Andreas Winterfeldt先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，Andreas Winterfeldt先生不属于“失信被执行人”。

金建海先生，中国国籍，1969年6月出生，硕士，已取得独立董事资格证书。历任上海求是会计师事务所有限公司项目经理，上海上晟会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师，现任中兴财光华会计师事务所上海自贸试验区分所所长、联化科技股份有限公司独立董事。截至本公告日，金建海先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，金建海先生不属于“失信被执行人”。

蒋萌女士，中国国籍，1980年1月出生，学士，已取得独立董事资格证书。2006年2月至今任山东琴岛律师事务所项目运营及工程建设法律部专职律师。截至本公告日，蒋萌女士未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，蒋萌女士不属于“失信被执行人”。

俞寿云先生，中国国籍，1978年11月出生，博士。历任南京大学化学化工学院副教授，现任南京大学化学化工学院教授。俞寿云先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，但其本人已签署承诺函，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告日，俞寿云先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，俞寿云先生不属于“失信被执行人”。