

## 联化科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于2020年6月8日以电子邮件方式发出。会议于2020年6月12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6人，实际出席董事6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6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于出售联化小微创业园工业厂房的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于出售联化小微创业园工业厂房的公告》（公告编号：2020-045）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于股东提名董事候选人的议案》。

与会董事一致同意将控股股东牟金香女士提交的《关于提名何春先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》提交2020年第二次临时股东大会进行选举，何春先生简历见附件一。第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任高级副总裁的议案》。

与会董事一致同意聘任何春先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

公司独立董事对此发表了独立意见。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

《公司章程修正案》详见本公告附件二。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2020-046）。

六、会议以6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2020年第二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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-047）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十三日

附件一：

### 何春先生简历

何春先生，中国国籍，1962年2月出生，硕士。历任住友商事精细化工组负责人、住友商事上海分公司化学一部副总裁、美国 CHEMTURA 公司亚太采购总监、联化科技第六届董事会董事、高级副总裁。现任联化科技高级副总裁。

截至本公告日，何春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，何春先生不属于“失信被执行人”。

附件二：

### 联化科技股份有限公司章程修正案

公司2017年限制性股票激励计划激励对象彭迪平等25人因离职，冯玉海因当选为公司监事会主席不符合解锁条件，公司拟对其已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量631,800股，回购价格为7.98元/股。

本次回购注销完成后，公司总股本将从923,878,056股减至923,246,256股。同时，公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。

根据上述情况，现拟在回购注销完成后修订《公司章程》相关条款，具体如下：

**原文：**

第六条 公司注册资本为人民币923,878,056元。

第二十条 公司股份总数为923,878,056股，公司的股本结构为：普通股923,878,056股。

**现修订为：**

第六条 公司注册资本为人民币923,246,256元。

第二十条 公司股份总数为923,246,256股，公司的股本结构为：普通股923,246,256股。