

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临 2020-13 号

万华化学集团股份有限公司 第七届董事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示:
公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会于 2020 年 3 月 18 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知,材料于会议召开时现场发放。

(三)本次董事会于 2020 年 3 月 28 日在公司三楼会议室采用现场结合通讯的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事 11 人,实际出席会议的董事人数 11 人。

(五)会议由公司董事长廖增太先生主持,公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2019 年度总裁报告》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

(二)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

(三)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

以 2019 年 2 月公司完成吸收合并烟台万华化工有限公司涉及的新增股份登记及烟台万华化工有限公司持股注销后总股本 3,139,746,626.00 股为基数,用可供分配的利润向全体股东每 10 股派发 13 元现金红利(含税),共计分配利润总额为 4,081,670,613.80 元,剩余未分配利润 7,367,415,331.55 元结转以后年度分配。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2020-17 号公告《万华化学集团股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》。

(四)审议通过《关于公司 2019 年投资完成情况 & 2020 年投资计划的报告》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

(五)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2019 年度报告全文及摘要》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

(六)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

(七)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

(八)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2019 年度审计委员会履职报告》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

(九)审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年年度财务审计、内控审计服务机构,聘期一年。

本项决议已经事前取得独立董事的认可。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2020-18 号公告《万华化学集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》。

(十一)审议通过《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》,本项议案关联董事廖增太先生、寇光武先生、华卫陆先生、荣辉先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、郭兴田先生回避表决,其余四位董事参与表决,同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2020-19 号公告《万华化学集团股份有限公司日常关联交易公告》。

(十二)审议通过《关于公司对于子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保的议案》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

本项议案已经事前取得独立董事的认可并发表同意意见。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2020-20 号公告《万华化学

集团股份有限公司对于子公司提供担保以及子公司间相互提供担保公告》。

(十三)审议通过《关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提供担保的议案》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

本项议案已经事前取得独立董事的认可。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2020-21 号公告《万华化学集团股份有限公司对于子公司合营企业提供担保以及子公司对合营企业提供担保公告》。

(十四)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2020-22 号《万华化学集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十五)审议通过《董事会关于吸收合并烟台万华化工有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项报告》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事会关于吸收合并烟台万华化工有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

(十六)审议通过《关于变更公司董事会审计委员会名称及修改实施细则部分条款的议案》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

为理顺公司内部控制体系,明确董事会审计委员会管理职能,建议由董事会审计委员会承接合规职能,将董事会审计委员会名称变更为董事会审计及合规管理委员会,并对该委员会的实施细则进行完善。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司审计及合规管理委员会实施细则》。

(十七)审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

鉴于董事会审议通过上述《关于变更公司董事会审计委员会名称及修改实施细则部分条款的议案》,需要对公司章程中的部分条款进行修改。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2020-23 号《万华化学集团股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》及《万华化学集团股份有限公司章程》。

(十八)审议通过《关于修改万华化学集团股份有限公司高级管理人员薪酬考核发放管理办》的议案》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司高级管理人员薪酬考核发放管理办法》。

(十九)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

公司董事会换届选举任期即将到期,根据《公司法》、《证券法》和本公司《公司章程》的有关规定,董事会需进行换届选举,根据公司董事会提名委员会的提名,决定提名廖增太先生、寇光武先生、华卫陆先生、荣辉先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、郭兴田先生为第八届董事会董事候选人,提名陈勇剑先生、张晓明先生、张万斌先生、李忠祥先生为第八届董事会独立董事候选人。

其中独立董事需尚报上海证券交易所对其任职资格和独立性的进行审核后提交股东大会选举产生。

(二十)审议通过《关于申请增加超短期融资券注册额度的议案》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2020-24 号《万华化学集团股份有限公司关于申请增加超短期融资券注册额度的公告》。

(二十一)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告和内控审计报告》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》、《万华化学集团股份有限公司 2019 年度内控审计报告》。

(二十二)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司 2019 年年度社会责任报告》。

(二十三)审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》,同意票 11 票,

反对票 0 票,弃权票 0 票;

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2020-15 号《万华化学集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的公告》。

以上第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十七)、(十九)、(二十)项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件
(一)董事会决议
(二)独立董事意见
特此公告。

董事候选人简历:

廖增太,男,1963 年 4 月出生,硕士,高级工程师,国务院特殊津贴专家。曾任烟台合成革总厂技术科技术员、MDI 厂设备动力科副科长、二期工程技术组组长、长助理、副厂长,烟台万华聚氨酯股份有限公司总工程师、副总经理,宁波万华聚氨酯有限公司总经理,万华实业集团有限公司董事长兼党委书记,万华化学集团股份有限公司总裁。

现任万华化学集团股份有限公司党委书记。

廖增太先生 2013 年获“山东省优秀企业家”称号;2007 年 12 月获得国家科技进步一等奖第二位、山东省“富民兴鲁”劳动奖章;2006 年 10 月获得中国石化和化学工业科技进步奖三等奖第二位;2005 年 5 月获全国劳动模范称号。

寇光武,男,1961 年 10 月出生,高级会计师;曾任烟台万华合成革集团股份公司财务部成本科副科长、科长,财务部部长助理、副部长,烟台万华聚氨酯股份有限公司总会计师、副总经理、董事会秘书、常务副总裁。

现任万华化学集团股份有限公司董事、总裁。

华卫陆,男,1972 年 3 月 31 日出生,化工专业博士,MBA,并先后入选中组部国家“万人计划”领军人才、泰山产业领军人才,享受国务院政府特殊津贴专家。

华卫陆 2001 年 1 月加入万华,历任化工过程研究所所长、发展规划部部长、技术部部长、中央研究院院长、公司技术总监,现任万华化学集团股份有限公司董事、常务副总裁兼万华中央研究院院长、国家聚氨酯工程技术研究中心主任。

在万华工作期间,组建培育了一支千余人的研发团队,先后主持和承担国家科技奖 363、863 国家科技计划、省市重大科技专项等 10 余项,推动 MDI 技术多次更新换代,并开发成功 ADI、MDI 装置回收利用等一批重大科技成果,累计申请国内外发明专利 60 余项,获得山东省科技进步一等奖和二等奖 4 项,以及中国化学工程学会科技进步奖、中国石化科技进步奖、山东省优秀发明家(记一等功)、山东省劳动模范等荣誉称号。

荣辉,男,1965 年 1 月出生,中共党员,党校研究生学历。曾任烟台市政财社广员管理处科长、副科长,烟台市国有资产审计评价科副科长、科长,烟台冰轮集团、北能集团有限控股公司、烟台交运集团、烟台莱钢集团、机电控股集团,烟台东方电子、荣成集团公司、中策集团办公室主任,烟台国有资产管理委员会总会计师、党委书记,烟台中国国有资产监督管理委员会副主任、总会计师、党委书记。

现任烟台国丰投资控股有限公司党支部书记、董事长,烟台万华化工有限公司董事、万华实业集团有限公司董事。

陈殿欣,女,1966 年 2 月出生,中共党员,党校研究生学历。曾任烟台化工采购供应部职员,烟台市国有资产评估中心职员,副主任,烟台市国资局资产评估管理科副科长,烟台国资局资产评估管理科科长,离退休干部工作办公室主任,2014 年 2 月至 2018 年 10 月期间兼任烟台冰轮集团有限公司董事、烟台冰轮股份有限公司董事,烟台泰和新材集团有限公司董事,烟台国丰投资控股有限公司董事长、烟台国盛投资控股有限公司董事长、烟台中集来福士海洋工程有限公司副董事长、烟台中集来福士船舶业有限公司副董事长、烟台裕福融资租赁有限公司董事长。

现任烟台国丰投资控股有限公司党委副书记、总经理,烟台万华化工有限公司董事、万华实业集团有限公司董事。

齐贵山,男,1962 年 10 月出生,中共党员,大学学历。曾任烟台交运集团有限责任公司办公室文字秘书、企业管理部部长助理,烟台国盛投资控股有限公司综合部

部长。

现任烟台国丰投资控股有限公司综合部部长,烟台国盛投资管理有限公司监事会主席、烟台万华合成革集团有限公司董事、烟台铭梓控股有限公司董事、烟台石川密封科技股份有限公司董事,烟台万华化工有限公司董事、万华实业集团有限公司董事。

郭兴田,男,1961 年 5 月出生,硕士,高级会计师。曾任烟台合成革总厂财务处成本科副科长、科长,财务部副部长,烟台万华合成革集团有限公司资产经营部副部长,烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

现任万华化学集团股份有限公司董事,万华实业集团有限公司董事,万华生态板业股份有限公司董事。

陈勇剑,男,1966 年 5 月出生,本科毕业于复旦大学国际政治系,在中国上海复旦大学国际政治系攻读政治学硕士学位,在美国南加州大学获公共管理硕士和博士学位。曾任美国南加州大学亚太工业策略发展所副所长,并为美国、加拿大和中国的多家国际企业担任教育和企业策略咨询顾问;曾任太平汽车保险的独立董事。

现任加拿大大学(University of Lethbridge)迪隆商学院终身教授,复旦大学管理学院 EMBA 项目特聘客座教授,南京大学国际商学院客座教授,万华化学集团股份有限公司独立董事,上海绿庭投资控股集团有限公司独立董事。

陈勇剑先生是多家中国媒体的管理和经济专栏作家,在中国多所著名高校做的讲座和课程受到广泛的欢迎,被博士学术研究领域包括:企业竞争战略、变革管理、产业创新、危机管理等。

张晓荣,男,1968 年 4 月出生,工商管理硕士,曾任职于上海市审计局商贸审计处、上海东方明珠股份有限公司,1995 年至今,在上会会计师事务所(特殊普通合伙)工作。

现任上会会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人、主任会计师、万华化学集团股份有限公司独立董事、钱江水利开发股份有限公司独立董事、上海深泰电子股份有限公司董事、杭州恒信信息技术有限公司独立董事。

张荣泰先生从事注册会计师行业已逾 20 年,参加过数百家单位的政府审计和社会审计,熟悉国家财政、财务、会计、税务、工商管理,参与并实际操作过公司重组、改制、上市、配股、收购、兼并等全过程,了解并熟悉有关政策法规,能够为公司改进内部控制度、整合运作流程、收购、兼并、上市策划提供咨询咨询服务,为公司个人的投资、管理、企业发展提供强有力的支持。

张万斌,男,1964 年 11 月出生,工学博士。1985 年 9 月毕业于华东理工大学,1988 年 7 月于同济大学获工学硕士学位,并留校任教。1993 年 10 月公派获得日本政府奖学金赴日本大阪大学留学,并于 1997 年 3 月获得工学博士学位。1997 年 4 月至 2001 年 5 月在大阪大学担任助理教授,2001 年 6 月至 2003 年 1 月就职于日本三菱化学株式会社综合研究所,任主任研究员。2003 年 2 月起受聘于上海同济大学化学化工学院,任教授、博士生导师。2013 年 8 月起任上海交通大学特聘教授。2017 年 10 月起任上海市手性药物分子工程重点实验室主任。现任万华化学集团股份有限公司独立董事。

研究成果:主持和参加国家“重大新药创制”科技重大专项、国家自然科学基金重大、重点及面上项目、上海市科委和经信委重大及重点科技攻关项目、比尔盖茨基金会等国际合作项目以及与多家企业的产学研合作项目等多项课题。在包括《美国化学杂志》[美国化学工程学会]等著名化学期刊上的 SCI 期刊上发表论文 240 余篇,获得授权发明专利 20 余项,并应邀参与 74 本英文专著(编)的编写工作。

有多项科研成果实现工业化应用或技术转化,其中“青蒿素的高效人工合成”入选 2012 年度国家十大科技新闻和 2012 年上海市十大科技事件。入选上海市优秀科技带头人(2012 年度上海市科技精英)和上海市计划(2016),并获国务院政府特殊津贴(2016)。曾获上海市产学研项目目标奖等奖(2019)等多项荣誉。

李忠祥,男,1983 年 1 月出生,硕士,曾任万宝基金管理有限公司风控经理、万家基金管理有限公司项目负责人、盛山资产管理(上海)有限公司业务董事,中泰华泰股权投资管理有限公司资产管理部总经理。

现任上海杉杉投资管理有限公司联合创始人、董事长。

李忠祥拥有超过 13 年金融从业经验,曾任职于私募和公募基金,擅长宏观经济和金融衍生品研究,专注于生物制药和大智能领域的股权投资,对重组上市、兼并收购、市值管理、定向增发等具备丰富经验。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 3 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案表

4.00 关于选举董事的议案

4.01 陈:陈 × ×

4.02 陈:陈 × ×

4.03 陈:陈 × ×

4.04 陈:陈 × ×

4.05 陈:陈 × ×

4.06 陈:陈 × ×

4.07 陈:陈 × ×

4.08 陈:陈 × ×

4.09 陈:陈 × ×

4.10 陈:陈 × ×

4.11 陈:陈 × ×

4.12 陈:陈 × ×

4.13 陈:陈 × ×

4.14 陈:陈 × ×

4.15 陈:陈 × ×

4.16 陈:陈 × ×

4.17 陈:陈 × ×

4.18 陈:陈 × ×

4.19 陈:陈 × ×

4.20 陈:陈 × ×

4.21 陈:陈 × ×

4.22 陈:陈 × ×

4.23 陈:陈 × ×

4.24 陈:陈 × ×

4.25 陈:陈 × ×

4.26 陈:陈 × ×

4.27 陈:陈 × ×

4.28 陈:陈 × ×

4.29 陈:陈 × ×

4.30 陈:陈 × ×

4.31 陈:陈 × ×

4.32 陈:陈 × ×

4.33 陈:陈 × ×

4.34 陈:陈 × ×

4.35 陈:陈 × ×

4.36 陈:陈 × ×

4.37 陈:陈 × ×

4.38 陈:陈 × ×

4.39 陈:陈 × ×

4.40 陈:陈 × ×

4.41 陈:陈 × ×

4.42 陈:陈 × ×

4.43 陈:陈 × ×

4.44 陈:陈 × ×

4.45 陈:陈 × ×

4.46 陈:陈 × ×

4.47 陈:陈 × ×

4.48 陈:陈 × ×

4.49 陈:陈 × ×

4.50 陈:陈 × ×

4.51 陈:陈 × ×

4.52 陈:陈 × ×

4.53 陈:陈 × ×

4.54 陈:陈 × ×

4.55 陈:陈 × ×

4.56 陈:陈 × ×

4.57 陈:陈 × ×

4.58 陈:陈 × ×

4.59 陈:陈 × ×

4.60 陈:陈 × ×

4.61 陈:陈 × ×

4.62 陈:陈 × ×

4.63 陈:陈 × ×

4.64 陈:陈 × ×

4.65 陈:陈 × ×

4.66 陈:陈 × ×

4.67 陈:陈 × ×

4.68 陈:陈 × ×

4.69 陈:陈 × ×

4.70 陈:陈 × ×

4.71 陈:陈 × ×

4.72 陈:陈 × ×

4.73 陈:陈 × ×

4.74 陈:陈 × ×

4.75 陈:陈 × ×

4.76 陈:陈 × ×

4.77 陈:陈 × ×

4.78 陈:陈 × ×

4.79 陈:陈 × ×

4.80 陈:陈 × ×

4.81 陈:陈 × ×

4.82 陈:陈 × ×

4.83 陈:陈 × ×

4.84 陈:陈 × ×

4.85 陈:陈 × ×

4.86 陈:陈 × ×

4.87 陈:陈 × ×

4.88 陈:陈 × ×

4.89 陈:陈 × ×

4.90 陈:陈 × ×

4.91 陈:陈 × ×

4.92 陈:陈 × ×

4.93 陈:陈 × ×

4.94 陈:陈 × ×

4.95 陈:陈 × ×

4.96 陈:陈 × ×

4.97 陈:陈 × ×

4.98 陈:陈 × ×

4.99 陈:陈 × ×