

关于大化集团大连化工股份有限公司 2019 年年度股东大会 增加临时提案的提议函

大化集团大连化工股份有限公司董事会：

截至本函发出日，大化集团有限责任公司（“提案股东”）持有 81,125,000 股公司股份，占公司总股本的 29.5%。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及大化集团大连化工股份有限公司《公司章程》之规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提案股东在充分考虑公司利益的前提下，现提请增加如下临时议案并提交 2019 年度股东大会（“本次股东大会”）审议。

一、提名郭诗琦女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请在 2019 年年度股东大会中增加《关于选举郭诗琦女士为公司独立董事的议案》；

二、提名徐东先生为公司第八届董事会董事候选人，并提请在 2019 年年度股东大会中增加《关于选举徐东先生为公司董事的议案》；

关于提名的独立董事候选人，提案股东大化集团有限责任公司出具了《独立董事提名人声明》。

附件：议案详细内容

大化集团有限责任公司

2020 年 6 月 17 日



附件一：关于选举郭诗琦女士为公司独立董事的议案

各位股东：

独立董事马荣凯先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。鉴于马荣凯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，导致公司董事会不足法定人数，为保证上市公司正常治理结构，提案股东提名增补郭诗琦女士为公司第八届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

附：郭诗琦女士简历

郭诗琦，女，28岁，中共党员，本科学历，学士学位，律师（拥有律师资格证）。曾任辽宁昌信律师事务所律师。现任北京市中银（沈阳）律师事务所律师。

附件二：关于选举徐东先生为公司董事的议案

各位股东：

董事张伟先生、易力先生因个人原因，董事袁红女士因工作调整原因申请辞去公司董事职务。鉴于上述三人的辞职将导致公司董事会不足法定人数，为保证上市公司正常治理结构，提案股东提名增补徐东先生为公司第八届董事会董事候选人，补选进入公司董事会。

附：徐东先生简历

徐东，男，41岁，中共党员，本科学历，政工师职称。历任公司净化车间实习工人、生产部计算机室科员、人事部科员、人力资源科科长，2014年4月任大化集团有限责任公司人力资源部人事科长，2019年11月至今任大化集团有限责任公司人力资源部副总经理。