

## **沧州大化股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告**

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法律责任。

沧州大化股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年7月16日下午15:30在公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中董事高健、车成刚，独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、韩欣、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘增主持。

本次会议已于2024年7月11日以书面形式通知全体董事、监事。

会议经表决一致通过如下议案：

**一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议选举刘增先生为公司第九届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。

**二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举董事会下设各专门委员会委员的议案》。**

会议选举产生的各专门委员会的组成人员如下，任期与本届董事会任期一致。

1、战略委员会成员：刘增、李永阔；独立董事霍巧红、李长青、宋乐；主任委员：董事长刘增；

2、审计委员会成员：独立董事霍巧红、李长青、宋乐；主任委员：独立董事霍巧红；

3、提名委员会成员：刘增、李永阔；独立董事李长青、霍巧红、宋乐；主任委员：独立董事李长青；

4、薪酬与考核委员会成员：独立董事李长青、霍巧红、宋乐；主任委员：独立董事宋乐。

其中，宋乐先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第八届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司将在60日内尽快完成独立董事的补选工作，自补选独立董事的议案经股东大会审议通过之日起，宋

乐先生将停止履职，补选的独立董事将相应替换宋乐先生履行独立董事及上述专门委员会委员的职责。

**三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

董事会同意聘任刘增先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。

**四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

董事会同意聘任马月香女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。

**五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

董事会同意聘任张志先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经通过公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查。

**六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

董事会同意聘任刘晓婧女士为第九届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。

**七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

董事会同意聘任刘艳凤女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日

## 附件：

刘增：男，1981年4月出生，汉族，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化TDI有限责任公司生产技术部部长、总工程师、副总经理、总经理，聚海扩建工程指挥部副总指挥、研发中心党支部书记、百利公司董事长、生产调度中心主任、应急指挥中心主任、聚海分公司总经理、沧州大化股份公司总经理，沧州大化集团有限责任公司总经理。现任沧州大化集团有限责任公司董事长，沧州大化股份有限公司董事长、总经理。

马月香：女，1969年9月出生，汉族，本科学历，高级经济师、中共党员。历任沧州大化集团公司党委办公室副主任、党委组织部副部长、部长、党委委员、工会主席兼综合部党支部书记、党委工作部部长、党支部书记兼组织部长，沧州大化股份公司人力资源部部长、党支部书记兼组织部长，集团公司企划处处长，现任沧州大化股份有限公司副总经理、党委委员、工会主席。

张志，男，1974年11月出生，汉族，硕士研究生，会计师、经济师，中共党员。曾任中国中化股份有限公司分析评价部总经理助理、中国中化集团有限公司战略执行部能源管理部总经理、中国中化股份有限公司战略执行部能源管理部总经理、中国中化控股有限责任公司战略执行部能源管理部总经理、沧州大化集团有限责任公司财务总监，现任沧州大化股份有限公司财务总监。

刘晓婧，女，1988年3月出生，汉族，大学本科，注册会计师，中共党员。曾任沧州大化股份有限公司财务部部长助理、TDI公司财务部部长、新材料公司财务部部长，现任沧州大化股份有限公司董事会秘书、财务部部长、证券办公室主任。

刘艳凤，女，1979年4月出生，汉族，大学本科，中级经济师，中共党员。曾在沧州大化股份有限公司三聚氰胺车间、人力资源部、财务部工作，现任沧州大化股份有限公司证券事务代表。