

万华化学集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料



2026 年 6 月 22 日

烟 台

万华化学集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会日程和议程安排

一、会议时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）14:30

二、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区三亚路 3 号，万华化学集团股份有限公司会议室

三、会议召开方式：现场和网络表决结合

四、参加会议人员：公司部分董事、高级管理人员；2026 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代表；公司聘请的律师。

五、会议审议议题

公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第三次会议提交的议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
1.01	选举廖增太先生为公司第十届董事会董事	√
1.02	选举寇光武先生为公司第十届董事会董事	√
1.03	选举华卫琦先生为公司第十届董事会董事	√
1.04	选举王浩先生为公司第十届董事会董事	√
1.05	选举齐贵山先生为公司第十届董事会董事	√
1.06	选举王清春先生为公司第十届董事会董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
2.01	选举武常岐先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举王化成先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举马玉国先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.04	选举李君涛先生为公司第十届董事会独立董事	√

议案 1

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

万华化学集团股份有限公司第九届董事会成员系经公司 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会选举产生的，根据《公司法》《证券法》和本公司《公司章程》的有关规定，本届董事会需进行换届选举。

一、董事候选人提名情况

根据控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司的推荐函，推荐王浩先生、齐贵山先生、王清春先生任万华化学董事候选人。

经提名委员会考察，提名廖增太先生、寇光武先生、华卫琦先生、王浩先生、齐贵山先生、王清春先生为公司第十届董事会董事候选人。

二、候选人任职资格

公司董事会提名委员会已就上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任董事职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

股东会审议通过后，公司第十届董事会成员 11 人，将由 6 名董事、4 名独立董事及 1 名职工董事组成。

请各位股东及股东代表审议。

万华化学集团股份有限公司董事会

附：公司第十届董事会董事候选人简历

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，第十四届全国人大代表。曾任烟台合成革总厂技术科设计员、MDI 分厂设备动力科副科长、二期工程技术组组长、厂长助理、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董事长兼党委书记。

寇光武，男，1966 年 12 月出生，省委党校研究生学历，硕士学位，化工生产管理工程师、特级管理会计师、正高级会计师。1986 年 7 月入职烟台合成革厂（万华化学集团改制前身）；1993 年至 1998 年 11 月历任烟台万华合成革集团公司副科长、科长、部长助理、副部长；1998 年 12 月起历任万华化学集团总会计师、副总经理；2008 年 3 月任万华化学集团常务副总裁兼财务负责人、董事会秘书、董事；2019 年 4 月任万华化学集团总裁、董事；现任万华化学集团股份有限公司党委副书记、总裁、董事，兼任万华化学（福建）有限公司党委书记、董事长，万华化学集团石化销售有限公司董事长。

华卫琦，男，1972 年 3 月出生，化工专业博士，MBA。2001 年 1 月入职万华化学集团；2001 年 1 月至 2005 年 1 月任化工过程研究所所长；2005 年 2 月至 2006 年 1 月任 MDI 装置技术部经理；2006 年 2 月至 2007 年 12 月任技术研究部部长，2008 年 1 月至 2013 年 5 月任技术总监；2013 年 5 月至 2019 年 3 月任副总裁；2019 年 4 月至今任万华化学集团股份有限公司常务副总裁、董事。

王浩，男，1977 年 8 月出生，中共党员，省委党校研究生。1999 年 7 月至 2025 年 3 月，历任莱山区初家镇党政办公室秘书，莱山区黄海路街道办事处党政办公室秘书，莱山区委办公室调研室秘书、党政办秘书，莱山区解甲庄镇党委副书记，共青团莱山区委书记，共青团烟台市委委员会副书记、党组成员，招远市委常委、副市长，招远市委副书记，烟台市国资委党委书记、主任等职。2025 年 4 月至今，任烟台国丰投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

齐贵山，男，1983 年 2 月出生，中共党员，省委党校研究生。2007 年 7 月至 2022 年 8 月，历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副部长、综合部部长，烟台国丰投资控股集团有限公司综合部总经理兼党群工作部部长、人力资源部总经理等职。2022 年 8 月至今，任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

王清春，男，1980 年 1 月出生，中共党员，本科学历，资产评估师、会计师。2003 年 7 月至 2021 年 12 月，历任莱阳市谭格庄镇人民政府、共青团莱阳市委、莱阳市直机关工委科员；烟台市国资委办公室科员、副主任科员，产权管理科副科长、主任科员、科长。2022 年 1 月至 2023 年 11 月，任烟台蓝天投资开发有限公司外部董事、召集人；2022 年 8 月至 2023 年 11 月，任烟台海上世界集团有限公司外部董事。2022 年 1 月至今，任烟台市国资委派驻市管企业外部董事总召集人、党支部书记，烟台国丰投资控股集团有限公司外部董事、召集人；2022 年 4 月至今，任万华化学集团股份有限公司董事；2025 年 3 月至今，任烟台交通集团有限公司外部董事；2026 年 4 月至今，任烟台蓝天投资发展集团有限公司外部董事。

议案 2

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

万华化学集团股份有限公司第九届董事会成员系经公司 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会选举产生的，根据《公司法》《证券法》和本公司《公司章程》的有关规定，本届董事会需进行换届选举。

一、独立董事候选人提名情况

经提名委员会考察，提名武常岐先生、王化成先生、马玉国先生、李君涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

二、独立董事候选人任职资格

公司董事会提名委员会已就上述独立董事候选人的任职资格及独立性等进行了审查，认为上述候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

上述独立董事候选人武常岐先生、王化成先生、马玉国先生、李君涛先生均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，个人履历经上海证券交易所审核无异议通过，可以提交公司股东会审议。

股东会审议通过后，公司第十届董事会成员 11 人，将由 6 名董事、4 名独立董事及 1 名职工董事组成。

请各位股东及股东代表审议。

万华化学集团股份有限公司董事会

附：公司第十届董事会独立董事候选人简历

武常岐，男，1955 年出生，比利时鲁汶大学应用经济学博士，现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授，北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院常务副院长、国际经营管理研究所常务副所长，山东大学学术委员会副主任委员、讲席教授，万华化学集团股份有限公司独立董事，申万宏源集团股份有限公司独立董事。

武常岐主要的研究领域为战略管理、国际商务和企业创新管理。曾主持国家自然科学基金重点项目“中国企业国际化发展战略”、“中国企业对外直接投资和海外并购战略研究”，并承担国家科技重大专项新一代宽带无线移动通信网（03）专项“移动互联网产业总体研究”项目。除从事教学科研工作外，还应邀为政府、企业和国际组织提供咨询和顾问服务，任国际商务学会中国分会创会会长、国家科技重大专项移动互联网产业经济战略研究组组长、国家科技重大专项“十二五”和“十三五”发展规划编制专家组专家、“十四五”国家知识产权规划编制指导专家组专家、中国贸易促进会专家委员会委员、中国管理科学学会战略管理专业委员会主任委员、中国企业管理研究会副会长等社会职务。

王化成，男，1963 年 1 月出生，博士，现为中国人民大学退休教师，曾任中国人民大学会计系教授，商学院财务与金融系教授，主要研究领域为公司财务理论、管理会计等方面内容。曾任华夏银行、华泰证券等公司独立董事，现任万华化学集团股份有限公司独立董事、中信银行股份有限公司独立董事。

马玉国，男，1972 年 2 月出生，中共党员，教授，博士生导师。先后在北京大学获得学士、硕士学位，美国依利诺伊大学香槟分校获得博士学位，康奈尔大学进行博士后研究。2005 年 9 月起任教于北京大学，现任北京大学化学与分子工程学院教授、博士生导师、学术课题组长；北京大学副教务长，北京大学附属中学党委副书记、校长；中国化学会高压化学专门委员会副主任；全国中小学科学教育专家委员会委员，教育部教师队伍建设专家指导委员会委员，中国教育学会科学教育分会第三届理事会副理事长。兼任万华化学集团股份有限公司独立董事。

科学研究领域是高分子化学和超分子化学。主要关注非共价作用调控和有机

/聚合物材料的构筑，带领的研究小组已经在非共价作用调控有机化学反应、大分子结构自组装、有机/聚合物光电功能材料、烯烃的催化聚合等几个方面的研究上取得进展。至今已在国际重要学术期刊上发表了相关论文 100 余篇。申请中国专利 12 项，已获授权 8 项。受邀撰写英文专著一章、中文三章。

李君涛，男，1979 年 4 月出生，2009 年获得厦门大学博士学位，2011 年获得法国巴黎第六大学博士学位。目前为厦门大学能源学院教授，博士生导师，储能学系系主任、能源材料研究所所长。长期从事电化学储能材料与器件的研究和教学工作，入选前全球 2% 顶尖科学家榜单终身科学影响力排行榜，福建省新世纪人才，福建高层次人才 B 类。主持“国家重点研发计划”课题 1 项、国家自然科学基金委项目 5 项、福建省科技厅项目 2 项、厦门市重大科技项目课题 2 项，以项目骨干参与“国家重点研发计划”2 项，参与“国家重大科研仪器设备研制专项”1 项。以通讯/第一作者发表 SCI 论文 100 余篇，获得授权中国发明专利 8 件。