

青岛天华院化学工程股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十五次会议通知于2019年4月20日以邮件形式发出，会议于2019年4月29日09:30在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。

会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过了以下报告和议案，并形成如下决议：

1、审议通过《2019年第一季度报告》及《正文》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于本公司第五届董事会已于2018年12月4日任期届满，需进行董事会换届选举，为了促进公司规范、健康、稳定发展，会议同意按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，对董事会进行换届选举，并提名白忻平先生、晋工先生、康建忠先生、Mr. Frank Stieler、Mr. Harald Nippel、赵继峰先生、赵正合先生、

陈叔平先生、王玉涛先生为第七届董事会董事候选人，其中白忻平先生、晋工先生、康建忠先生、Mr. Frank Stieler、Mr. Harald Nippel、赵继峰先生为第七届董事会非独立董事候选人；赵正合先生、陈叔平先生、王玉涛先生为第七届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事资格。其中，独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备相关法律法规所要求的独立性。同时，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交本公司股东大会审议，并根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关要求将独立董事候选人详细信息进行公示。

上述 9 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第七届董事会，任期三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事就董事会换届选举事项发表了独立意见

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制方式审议。

附：九位董事候选人简历

白忻平，男，汉族，1968 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任曾任中国蓝星集团总公司副总经理、党委副书记，中国化工集团公司生产经营办主任、安全总监。现任中国化工集团有限公司副总经理，兼任中国化工橡胶有限公司党委书记、董事长，KraussMaffei 集团监督董事会主席。拟任青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会非独立董事。

晋工，男，汉族，1966.11 出生，中共党员，博士研究生、博士学位，日本国名古屋大学能源研究中心博士后研究员兼任讲师、德国莱比锡大学物理化学研究所博士后研究员、美国陶氏化学公司技术

经理、美国康宁公司全球技术战略经理、中国化工集团有限公司副总工程师兼任科技部主任、中国化工集团有限公司副总工程师兼任规划发展部主任，现任中国化工集团有限公司副总工程师兼任规划发展部主任、中国化工装备有限公司董事长党委书记、中国化工装备环球控股（香港）有限公司董事。拟任青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会非独立董事。

Frank Stieler，男，1958年12月出生，1985年2月毕业于德国法兰克福大学，博士学历，曾任德国 Sun Capital Partners Inc. 高级顾问（支持德国其他私募股权公司）、德国 Hochtief AG 首席执行官兼执行董事会主席、西门子发电集团“工业应用”部总裁、LurgiBamag AG 首席执行官、出口信贷担保部际委员会（IMA）成员、德国运输论坛董事会成员、中国化工装备有限公司首席执行官；现任现任德国克劳斯玛菲集团有限公司首席执行官、德国工厂工程和制造公司协会（VDMA）橡塑机械组董事会成员。拟任青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会非独立董事。

Harald Nippel，男，1963年7月生，1995年1月毕业于德国法伦达尔企业领导大学，博士学历，曾任德国 Ixetic 首席财务官及共同所有人、BoeweSystec 公司首席财务官、FAG 舍弗勒集团航天事业部首席财务官；现任德国克劳斯玛菲集团有限公司首席财务官。拟任青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会非独立董事。

康建忠，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，大学本科学历，曾任蓝星（北京）化工机械有限公司副总经理、董事长、总经理、北京蓝星节能投资管理有限公司董事长、总经理、北京总经理，现任中国化工装备有限公司副总经理、中国化工装备环球控股（香港）有限公司董事。拟任青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会非独立董事。

赵纪峰先生，男，汉族，1976年3月出生，中共党员，拥有中国农业大学管理科学与工程硕士、英国贝德福德大学 MBA 学位。曾任职于西门子（中国）有限公司、西门子信息与移动通信集团、中国银行、Flextronics（伟创力）公司、西门子能源集团，现任国新国际投资有限公司任投资二部联席部门总经理、高级投资总监、德国克劳斯玛菲公司董事、中国化工装备环球控股（香港）有限公司董事。拟任青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会非独立董事。

赵正合，男，汉族，1967年4月出生，1987年毕业于兰州商学院，大学本科学历，讲师职称，中国注册会计师、中国注册税务师，甘肃省注册会计师协会惩戒委员会、教育培训委员会、注册与评审委员会委员，合伙人评审委员会委员，注册会计师考前培训和后续教育师资库师资，甘肃省国家税务局行政复议委员会委员，甘肃省财政厅

投资评审中心专家库成员，西北师范大学商学院会计专业硕士(MPAcc) 兼职导师。历任甘肃省经济贸易成人中等专业学校讲师、甘肃省众望会计师事务所执业注册会计师、北京中路华会计师事务所执业会计师、甘肃省浩元会计师事务所副所长、甘肃省浩元工程造价咨询有限公司副总机构里，现为甘肃立信浩元会计师事务所有限公司高级合伙人、青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会独立董事。拟任青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会独立董事。

陈叔平，男，汉族，1964年5月生，1984年7月毕业于华东石油学院机械系石油矿场机械专业，大学本科学历，曾任兰州真空设备厂炼化技术科科长、公司董事、高级工程师，现任兰州理工大学教授咨询委员会委员，兰州510所真空低温技术与物理国家级重点实验室学术委员会委员，全国锅炉压力容器标准化技术委员会低温容器工作组成员，兰州理工大学过程装备与控制工程系主任、教授、博士生导师、青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会独立董事。拟任青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会独立董事。

王玉涛，男，汉族，1977年4月生，博士研究生学历，工商管理博士学位，执业注册会计师。曾任深圳中天勤会计师事务所、广东正中珠江会计师事务所审计员、中央财经大学讲师、副教授，现任中国人民大学教授。拟任青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：议案赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需将公司六届三十五次

董事会审议通过的《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》及六届二十八次监事会审议通过的《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》等 6 项议案和六届董事会第三十四次会议审议通过的《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2018 年年度报告》及其《摘要》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》、《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》及公司第六届监事会第二十七次会议审议通过的《2018 年监事会工作报告》等 8 项报告、议案，提交公司年度股东大会审议通过，同时需听取本次董事会审议通过的《2018 年度独立董事述职报告》。

为此，公司董事会提请于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年年度股东大会，审议表决上述议案。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019—027）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

2019年4月30日