

昊华化工科技集团股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会

会议资料

2019 年 12 月 16 日

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 2019 年第四次临时股东大会会议议程

**现场会议召开时间：**2019 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30

**网络投票时间：**2019 年 12 月 16 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议召开地点：**北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 16 层会议室

**会议召集人：**公司董事会

**出席会议人员：**在本次会议股权登记日持有公司股份的股东及股东代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师和相关人员。

**会议召开方式：**本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

**主持人：**公司董事长胡冬晨先生

**会议议程：**

一、主持人主持召开会议

二、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告

三、审议本次股东大会议案

1. 关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案；
2. 关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

以上议案，请各位股东审议。

四、宣读股东发言办法

五、股东发言

六、提名并举手表决计票人、监票人（股东代表、监事代表、律师共同负责计票、监票）

七、现场股东填写表决票

八、休会、计票、监票并统计出现场表决结果

九、将现场表决结果传至上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果

十、会议继续，主持人宣读本次会议表决结果

十一、律师发表见证意见

十二、与会董事签署股东大会会议决议

十三、主持人宣读股东大会决议

十四、与会董事签署股东大会会议记录，会议结束

## 关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

2019 年 11 月 29 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案》，本公司第七届董事会提名赵卫先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对赵卫先生担任本公司第七届董事会董事事宜进行审议。

以上议案，请各位股东审议。

附件：1. 董事候选人赵卫先生简历

## 关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

2019年11月29日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，本公司第七届董事会提名李群生为本公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满为止。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对李群生先生担任本公司第七届董事会独立董事事宜进行审议。

以上议案，请各位股东审议。

附件：2. 独立董事候选人李群生先生简历

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日

附件一：

## 董事候选人赵卫先生简历

赵卫，男，1966年12月出生，汉族，中共党员，香港理工大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，研究员级高级会计师。曾任中国航空工业第一集团财务部财务管理处处长，中国航空工业集团财务部资金管理处处长，中航机电系统有限公司财务管理部/资本运营部部长、中航机电系统有限公司计划财务部部长、中航工业机电系统股份有限公司分党组成员、总会计师。现任惠华基金管理有限公司副总经理。

附件二：

### 独立董事候选人李群生先生简历

李群生，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，北京化工大学化学工程与技术博士研究所毕业，教授、博士生导师。历任北京化工大学讲师、副研究员。现任北京化工大学研究员（教授）、博士生导师，2015年3月至今任北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事。