

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019 年 12 月 16 日下午 16 点 30 分在北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 16 层会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事胡冬晨先生书面委托董事尹德胜先生代为投票，董事郭涛先生书面委托董事杨茂良先生代为投票。会议由副董事长杨茂良先生主持，公司监事、高管人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

关于调整董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员的议案。

根据工作需要和公司 2019 年第四次临时股东大会选举出的新任董事、独立董事情况，董事会同意对公司董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的人员做适当调整，调整后名单如下：

(1) 董事会战略发展委员会

主任委员（召集人）：胡冬晨

成员：胡冬晨、杨茂良、郭涛、赵卫、李群生

(2) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：李群生

成员：李群生、许军利、申嫦娥、尹德胜、郭涛

（3）董事会提名委员会

主任委员（召集人）：许军利

成员：许军利、李群生、胡冬晨

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2019年12月17日

●备查文件：

1. 昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。