

万华化学集团股份有限公司 第八届董事会 2020 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2020 年 5 月 8 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于 2020 年 5 月 13 日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

（五）会议由公司董事廖增太先生主持，公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

选举廖增太先生任公司第八届董事会董事长。

（二）审议通过《关于确定公司第八届董事会专项委员会成员的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据公司董事长廖增太先生的提名，确定公司董事会四项委员会成员如下：

张万斌先生、李忠祥先生、廖增太先生为公司提名委员会委员，张万斌先生任召集人；

张晓荣先生、鲍勇剑先生、廖增太先生为公司审计及合规管理委员会委员，张晓荣先生任召集人；

张晓荣先生、李忠祥先生、廖增太先生为公司薪酬与考核委员会委员，张晓荣先生任召集人；

廖增太先生、寇光武先生、荣锋先生、郭兴田先生、鲍勇剑先生为公司战略委员会委员，廖增太先生任召集人。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据公司董事长廖增太先生的提名，聘任寇光武先生担任公司总裁。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据公司总裁寇光武先生提名，聘任华卫琦先生担任公司常务副总裁、聘任刘博学先生担任公司高级副总裁、聘任 Peter Pengtao Huo（中文名：霍澎涛）先生担任公司副总裁、聘任陈毅峰先生担任公司副总裁、聘任李立民先生担任公司副总裁兼财务负责人。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据公司董事长廖增太先生的提名，聘任李立民先生担任公司董事会秘书、肖明华女士担任公司证券事务代表。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第八届董事会 2020 年第一次会议决议
特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 14 日

当选人简历：

廖增太，男，1963 年 4 月出生，硕士、高级工程师。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，万华实业集团有限公司董事长兼党委书记，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。

廖增太先生 2013 年获“山东省优秀企业家”称号；2007 年 12 月获得国家科技进步一等奖第二位，山东省“富民兴鲁”劳动奖章；2006 年 10 月获得中国石油和化学工业协会科技进步特等奖第二位；2005 年 5 月获全国劳动模范称号。

寇光武，男，1966年2月出生，硕士、正高级会计师；曾任烟台万华合成革集团公司财务部成本科副科长、科长、财务部部长助理、副部长，烟台万华聚氨酯股份有限公司总会计师、副总经理、董事会秘书、常务副总裁。

现任万华化学集团股份有限公司董事、总裁。

华卫琦，男，1972 年 3 月出生，化工专业博士，MBA。华卫琦先生 2001 年 1 月加入万华，历任化工过程研究所所长、发展规划部部长、技术研究部部长、中央研究院院长、公司技术总监。

现任万华化学集团股份有限公司董事、常务副总裁兼万华中央研究院院长、国家聚氨酯工程技术研究中心主任。

在万华工作期间，先后主持和承担国家科技支撑、863、国际科技合作、省市重大科技专项等 10 余项，推动 MDI 技术多次更新换代，并开发成功了 ADI、MDI 废盐水回用等一批重大科技成果，累计申请国内外发明专利 60 余件，获得山东省科技进步一等奖和二等奖 4 项，以及中国青年科技奖、求是杰出青年科技成果转化奖、山东省优秀发明家（记一等功）、山东省劳动模范等荣誉称号。

荣锋，男，1965 年 1 月出生，中共党员，党校研究生学历。曾任烟台市财政驻厂员管理处科员、副科长，烟台市国资委统计评价科副科长、科长，烟台冰轮集团、北极星国有控股公司、烟台交运集团、烟台氨纶集团、机电控股监事，烟台东方电子、莱动公司、公交集团公司监事会主席，烟台市国有资产监督管理委员会总会计师、党委委员，烟台市国有资产监督管理委员会副主任、总会计师、党委委员。

现任烟台国丰投资控股集团有限公司党支部书记、董事长，烟台万华化工有限公司董事、万华实业集团有限公司董事。

郭兴田，男，1961年5月出生，硕士、高级会计师。曾任烟台合成革总厂财务处成本科副科长、科长、财务部副部长，烟台万华合成革集团有限公司资产经营部副部长，烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

现任万华生态板业股份有限公司董事长，万华化学集团股份有限公司董事，万华实业集团有限公司董事。

鲍勇剑，男，1966年5月出生，本科毕业于复旦大学国际政治系，在中国上海复旦大学国际政治系获得法学学士学位，在美国南加州大学获公共管理硕士和博士学位。曾任美国南加州大学亚太工业策略发展所副所长，并为美国、加拿大和中国的多家国际性公司担任教育和企业策略咨询顾问；曾任天平汽车保险的独立董事。

现任加拿大莱桥大学（University of Lethbridge）迪隆商学院终身教授，复旦大学管理学院EMBA项目特聘客座教授，南京大学国际商学院客座教授，万华化学集团股份有限公司独立董事，上海绿庭投资控股集团股份有限公司独立董事。

鲍勇剑先生是多家中国媒体的管理和经济专栏作家，在中国多所著名高校做的讲座和课程受到广泛的欢迎，鲍博士学术研究领域包括：企业竞争战略，变革管理、产业创新、危机管理等。

张晓荣，男，1968年4月出生，工商管理硕士，曾任职于上海市审计局商贸审计处、上海东方明珠股份有限公司，1995年至今，在上会会计师事务所（特殊普通合伙）工作。

现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师，万华化学集团股份有限公司独立董事、钱江水利开发股份有限公司独立董事、上海徕木电子股份有限公司董事、杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事。

张晓荣先生从事注册会计师行业已逾20年，参加过数百家单位的政府审计和社会审计，熟悉国家产业、财务、会计、税务、工商政策，参与并实际操作过公司重组、改制、上市、配股、收购、兼并等全过程，了解并熟悉其有关政策，能够为公司改进内控制度、整合运作流程、收购、兼并、上市策划提供管理咨询服务，为公司或个人的投资、管理及事业发展提供强有力的支持。

张万斌，男，1964年11月出生，工学博士。1985年9月毕业于华东理工大学，1988年7月于同校获得工学硕士学位，并留校任教。1993年10月公派获得日本政府奖学金赴日本大阪大学留学，并于1997年3月获得工学博士学位。1997年4月至2001年5月在大阪大学担任助理教授。2001年6月至2003年1月就职于日本三菱化学株式会社横浜综合研究所，任主任研究员。2003年2月起受聘于上海交通大学化学化工学院，任教授、博士生导师。2013年8月起任上海交通大学特聘教授，2017年10月起任上海市手性药物分子工程重点实验室主任。现任万华化学集团股份有限公司独立董事。

研究成果：主持和参加国家“重大新药创制”科技重大专项、国家自然科学基金重大、重点及面上项目、上海市科委和经信委重大及重点科技攻关项目、比尔盖茨基金会等国际合作项目以及与多家企业的产学研合作项目等多项研究课题。在包括【美国化学会志】和【德国应化】等著名化学期刊在内的SCI期刊上发表论文240余篇，获得授权发明专利20余项，并应邀参与了4本英文专著(章)的编写工作。已有多项科研成果实现工业化应用或技术转让，其中“青蒿素的高效人工合成”入选2012年国内十大科技新闻和2012年上海市十大科技成果。入选上海市优秀学科带头人（2014）和上海领军人才计划（2016），并获得国务院政府特殊津贴（2016）。曾获上海市产学研合作优秀项目奖特等奖（2019）等多项奖励。

李忠祥，男，1983年1月出生，硕士，曾任万家基金管理有限公司风控经理、万家共赢资产管理有限公司项目负责人、盛山资产管理有限公司业务董事，中泰华信股权投资管理有限公司资产管理部总经理。

现任上海杉泉投资管理有限公司创始合伙人、董事长，万华化学集团股份有限公司独立董事。

李忠祥先生拥有超过13年金融从业经验，曾任职于公募和私募基金，擅长宏观经济分析和经济周期研究。专注于生物医药和大智能领域的股权投资，对重组上市、兼并收购、市值管理、定向增发等具备丰富经验。

刘博学，男，1963年5月出生，中共党员，中国石油大学（华东）炼油专业本科毕业生，大连理工大学MBA，华东理工大学博士学位，工程技术应用研究员。刘博学先生历任中国石化集团齐鲁石油化工设计院主任、副总工，中国石化集团

齐鲁石油化工公司工程处副处长、处长，中国石化集团齐鲁石油化工公司副总工程师，中国石化集团齐鲁石油化工公司副经理。刘博学博士自 2009 年 4 月加入万华化学工作。

现任万华化学集团股份有限公司高级副总裁。

刘博学博士自 1983 年 7 月大学毕业后分配到齐鲁石油化工设计院从事化工工艺及安装设计工作，先后参加了 6 万吨/年苯乙烯装置、独山子乙烯等多套石化装置的设计工作，先后组织实施了齐鲁 45 万吨/年乙烯技术改造工程、齐鲁炼油改扩建工程、齐鲁 72 万吨/年乙烯技术改造工程、万华化学（宁波）股份有限公司二期工程、万华化学烟台工业园等重大建设工程项目。通过 30 多年的工作实践，积累了丰富的工程建设经验，具有组织实施大型石化项目工程建设的能力。

Peter Pengtao Huo，中文名霍澎涛，美籍华侨。男，1966 年 5 月出生，1986 年毕业于北京大学获学士学位，1993 年毕业于美国麻省理工学院获高分子物理博士学位。霍澎涛先生自 1993 年毕业至 1999 年期间，曾先后就职于 W.R. Grace（美国公司，职位：研究员）、Pharmacia & Upjohn（美国公司，职位：项目经理）及 Galt Lab Inc.（美国公司，职位：技术总监）。自 2002 年 3 月加入烟台万华以来，历任北京研究院院长、国际业务部部长、销售部部长等职。

现任万华化学集团有限公司副总裁。

霍澎涛先生在化学材料、生物材料、医学材料等相关领域，有丰富的生产、研发和管理经验。在学术论文方面，霍澎涛先生曾先后申请获得专利四篇，并在国际一流杂志刊物以及国际会议论文集上发表论文超过 20 篇。

陈毅峰，男，1967 年 7 月出生，硕士，教授级高级工程师。1990 年江西理工大学毕业，获选矿工学士学位，1998 年中南工业大学毕业，获化学工艺硕士学位，2006 年挪威管理学院毕业，获 MBA 学位。1998 年加盟万华，历任万华合成革集团研究所研究员；烟台万华聚氨酯股份有限公司光气化项目经理，生产部部长助理；宁波万华聚氨酯有限公司 MDI 装置经理，生产管理部经理，HSE 部经理，生产总监、副总经理；万华化学集团股份有限公司生产总监、高级总监等职。主要从事大型光气合成及光气化、煤气化、硝化、石化一体化等生产装置科研、设计和生产管理工作。曾获国家科技进步一等奖 1 次，省部级科技进步一等奖 6

次。

现任万华化学集团股份有限公司副总裁。

陈毅峰曾先后获得宁波市“优秀共产党员”、“劳动模范”和“有突出贡献专家”以及“浙江省优秀职工”等荣誉称号，获得“烟台市优秀共产党员”、“山东省十大优秀创新团队核心成员（一等功）”、“全国石油和化学工业劳动模范”、“全国石油和化学工业责任关怀卓越领导者”等荣誉。

李立民，男，1975年5月出生，硕士，中国注册会计师、证券期货业务注册会计师、注册资产评估师、土地估价师。曾任山东正源和信会计师事务所项目经理、高级经理；2006年6月加入万华化学，先后担任财务部财务管理经理、财务部总经理，国内业务部总经理，采购部总经理，总裁助理兼聚醚事业部总经理。

现任万华化学集团股份有限公司副总裁兼财务负责人、董事会秘书、聚氨酯事业部总经理。

肖明华，女，1978年1月出生，大学本科。自2000年加入万华化学集团股份有限公司以来，一直从事证券事务工作。现任万华化学集团股份有限公司证券事务代表。