

北方华锦化学工业股份有限公司 第六届第三十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第六届第三十一次董事会于2020年5月11日以通讯方式发出通知，2020年5月21日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由副董事长杜秉光先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举任勇强先生为公司董事长的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举任勇强先生为公司董事长（简历附后），任期至第六届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于聘任许晓军先生为公司总经理的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任许晓军先生为公司总经理（简历附后），任期至第六届董事会届满之日止。

3、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交股东大会采用累积投票制表决。

根据公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名金晓晨先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任闫增辉先生、杨德俊先生为公司副总经理的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任闫增辉先生、杨德俊先生为公司副总经理（简历附后），任期至第六届董事会届满之日止。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司拟对《公司章程》做如下修订：

原章程内容：

第八条 总经理为公司的法定代表人。

拟修订为：

第八条 董事长为公司的法定代表人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司定于2020年6月8日召开2020年第一次临时股东大会审议上述第3、5项议案，会议通知详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2020年5月21日

附件:

任勇强先生简历

任勇强, 男, 1966年5月出生, 中共党员, 工商管理硕士, 研究员级高级会计师。曾任山西惠丰机械有限公司副总经理, 西安北方惠安化学工业有限公司董事、总会计师, 辽宁北方化学工业公司监事, 山西北方成品油销售公司监事会主席, 盘锦北方沥青股份有限公司董事, 锦西天然气化工有限责任公司执行董事, 北方华锦化学工业集团有限公司总会计师、董事、监事会主席, 北方华锦化学工业股份有限公司总经理、总会计师、监事会主席。现任北方华锦化学工业集团有限公司副董事长, 北方华锦化学工业股份有限公司董事长。

任勇强先生未持有公司股票, 与公司控股股东存在关联关系, 与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不是失信责任主体或失信惩戒对象; 不存在不得提名为董事的情形; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许晓军先生简历

许晓军, 男, 1968年9月出生, 中共党员, 工学学士, 高级工程师。曾任北方华锦化学工业集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记, 北方华锦化学工业股份有限公司董事、总经理、党委书记、副总经理、监事会主席、纪委书记。现任北方华锦化学工业集团有限公司董事, 北方华锦化学工业股份有限公司总经理、董事、党委副书记。

许晓军先生未持有公司股票, 与公司控股股东存在关联关系, 与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不是失信责任主体或失信惩戒对象; 不存在不得提名为董事的情形; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

金晓晨先生简历

金晓晨, 男, 1967年11月出生, 中共党员, 硕士学位, 高级工程师。曾任北方华锦化学工业股份有限公司副总经理, 北方能源有限公司董事、董事长, 盘锦北

方沥青股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任北方华锦化学工业集团有限公司董事，北方华锦化学工业股份有限公司董事。

金晓晨先生持有公司4,608股股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

闫增辉先生简历

闫增辉，男，1973年5月出生，中共党员，工商管理硕士，政工师。曾任华锦集团总经理助理，锦西天然气化工有限责任公司总经理、党委副书记。现任北方华锦化学工业股份有限公司副总经理。

闫增辉先生未持有公司股票，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨德俊先生简历

杨德俊，男，1972年5月出生，中共党员，高级会计师。曾任北方华锦化学工业股份有限公司乙烯分公司总会计师。现任北方华锦化学工业股份有限公司副总经理，辽宁锦禾农资有限责任公司监事。

杨德俊先生未持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。