

沧州大化股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

沧州大化股份有限公司八届董事会第三十次会议于2024年6月24日下午14:30在公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中董事车成刚、高健；独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事会主席郭新超、监事平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘增主持。

本次会议已于2024年6月21日以书面形式通知全体董事、监事。

会议经审议、表决一致通过如下议案：

1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于董事会换届提名董事候选人的议案》；

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名刘增、车成刚、高健、李永阔为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名霍巧红（会计专业人士）、李长青、宋乐为公司第九届董事会独立董事候选人，所有候选人简历请见本公告附件。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年7月16日召开公司2024年第一次临时股东大会，具体相关事项详见公司于2024年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会

的通知》(编号 2024-027)。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》。

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司董事会拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。该协议的签署不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增、车成刚、高健已回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的“沧州大化股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告”(公告编号: 2024-025)。

4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于因权益分配实施调整回购注销限制性股票回购价格的议案》。

本次回购价格调整符合法律法规和公司《激励计划》的相关规定，董事会同意本次价格的调整。根据公司 2020 年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增已经回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的“沧州大化股份有限公司关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的公告”(公告编号: 2024-026)。

5、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司经理层成员 2024 年经营业绩指标分解的议案》。

为了更好的完成中国中化下达的《2024 年沧州大化综合绩效评分卡》中的各项任务，对绩效评分卡中的各项指标按照任期制契约化要求对各经理层成员进行了分解。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会
2024年6月26日

附件：

沧州大化股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

附件：

沧州大化股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

一、沧州大化股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历

(1) 刘增：男，1981年4月出生，汉族，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化TDI有限责任公司生产技术部部长、总工程师、副总经理、总经理，聚海扩建工程指挥部副总指挥、研发中心党支部书记、百利公司董事长、生产调度中心主任、应急指挥中心主任、聚海分公司总经理、沧州大化股份公司总经理，沧州大化集团有限责任公司总经理。现任沧州大化集团有限责任公司董事长，沧州大化股份有限公司董事长、总经理。

(2) 车成刚，男，1979年5月出生，汉族，研究生，中共党员，曾任中化石油安徽有限公司总经理，中化（福建）石油销售有限公司常务副总经理、总经理，中化石油销售有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，中国中化控股有限责任公司整合协同部副总监；现任中国中化控股有限责任公司企业管理部副总监、沈阳化工研究院有限公司董事、中蓝晨光化工研究设计院有限公司董事、中化资本有限公司董事、中化资本投资有限责任公司董事、沧州大化集团有限责任公司董事、沧州大化股份有限公司董事。

(3) 高健，男，1970年8月出生，汉族，研究生，曾任五洲工程设计研究院财务部职员、深圳分院财务主管；青海盐湖工业（集团）有限公司财务部副总经理；中国国资委监事会工作局调研处副处长（挂职）；中化蓝天集团有限公司首席财务官、中化化肥控股有限公司首席财务官，现任中国中化控股有限责任公司财务部副总监、沧州大化集团有限责任公司董事、沧州大化股份有限公司董事。

4、李永阔，男，1973年9月出生，汉族，大学本科，中共党员。曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司副总经理、总工程师、总经理，聚海扩建工程指挥部总指挥、TDI公司总工程师、董事长，沧州大化集团公司总经理助理、总工程师，现任沧州大化集团公司副总经理、沧州大化股份有限公司党委委员，沧州大化新材料公司董事长。

二、沧州大化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

(1) 霍巧红：女，1974年1月出生，本科，中国注册会计师，群众。曾任河北永正得会计师事务所会计、项目经理、河北勤越会计师事务所审计部经理、中喜会计

师事务所项目经理、合伙人、中信证券股份有限公司河北分公司业务总监、机构部负责人；现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所审计经理、石家庄银行微波技术股份有限公司独立董事、沧州大化股份有限公司独立董事。

（2）李长青：男，1980年4月出生，法律硕士，群众，曾任中国银行法务经理、北京市尚权律师事务所律师；现任北京市隆安律师事务所高级合伙人、律师；沧州大化股份有限公司独立董事。

（3）宋乐：男，1981年3月出生，会计学博士，中国共产党党员，曾任上海证券交易所博士后，兴业全球基金北京分公司总经理助理，鹏欣环球资源股份有限公司董事会秘书，金融事业部总经理，上海嵘茂企业管理咨询有限公司总经理，上海嵘茂科技有限公司总经理；现任上海量客私募基金管理有限公司合伙人，宁波珂茂私募基金管理有限公司执行董事、经理，银川威力传动技术股份有限公司独立董事，沧州大化股份有限公司独立董事。