

万华化学集团股份有限公司 第九届董事会 2023 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 2023 年 5 月 23 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 2023 年 5 月 25 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）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九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九届董事会董事长。

（二）审议通过《关于确定公司第九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；

根据董事长的提名，确定公司董事会五项委员会成员如下：

提名马玉国先生、武常岐先生、廖增太先生为公司提名委员会委员，马玉国先生任召集人；

提名王化成先生、武常岐先生、廖增太先生为公司审计及合规管理委员会委员，王化成先生任召集人；

提名李忠祥先生、王化成先生、廖增太先生为公司薪酬与考核委员会委员，李忠祥先生任召集人；

提名廖增太先生、寇光武先生、荣锋先生、武常岐先生、马玉国先生为公司战略委员会委员，廖增太先生任召集人。

提名寇光武先生、王清春先生、李忠祥先生为公司 ESG 委员会委员，寇光武先生任召集人。

（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、聘任陈毅峰先生担任公司高级副总裁、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。

（六）审议通过《关于制定〈万华化学集团股份有限公司环境、社会及治理（ESG）委员会实施细则〉的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）万华化学集团股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日