

恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月2日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2023年8月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会同意聘任张文字先生为公司副总经理（简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件：张文字先生简历

张文字先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江苏恒科新材料有限公司销售经理、江苏恒力化纤股份有限公司销售总监；现任江苏恒力化纤股份有限公司副总经理。

张文字先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。