

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023—009

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 2 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

董事会同意选举胡冬晨先生为公司第八届董事会董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。胡冬晨先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

董事会同意选举王军先生为公司第八届董事会副董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。王军先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

董事会同意聘任王军先生为公司总经理，刘政良先生、张德志先

生、李嘉女士、姚庆伦先生为公司副总经理，何捷先生为公司财务总监、首席合规官、总法律顾问，苏静祎女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会聘任之日起至公司第八届董事会换届之日止。上述高级管理人员简历附后。

公司独立董事对高管的聘任程序及任职资格发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书苏静祎女士的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座

电话：010- 58650615

传真：010-58650685

电子信箱：hhkj@sinochem.com

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对公司高级管理人员聘任事宜逐项进行表决：

1. 聘任王军先生为公司总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 聘任刘政良先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于聘任张德志先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于聘任李嘉女士为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于聘任姚庆伦先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于聘任何捷先生为公司财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于聘任苏静祎女士为公司董事会秘书的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任吴艺敏女士为证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至公司第八届董事会换届之日止。吴艺敏女士简历附后。

公司证券事务代表吴艺敏女士的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座

电话：010- 58650614

传真：010-58650685

电子信箱：hhkj@sinochem.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于调整董事会审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员的议案

董事会同意对公司审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的人员做适当调整，调整后名单如下：

(1) 董事会审计委员会

召集人：李姝

成员：李姝、赵怀亮、肖林兴

(2) 董事会战略发展委员会

召集人：胡冬晨

成员：胡冬晨、胡徐腾、杨茂良

(3) 董事会薪酬与考核委员会

召集人：李群生

成员：李群生、李姝、郭涛

(4) 提名委员会

召集人：赵怀亮

成员：赵怀亮、李群生、王军

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日

**附件：昊华科技第八届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、
证券事务代表简历**

1. **胡冬晨**，男，1964 年 11 月出生，汉族，中共党员，沈阳化工大学自动化及计算机应用系化工过程自动控制专业本科，北京化工大学工程硕士，教授级高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司总经理助理、副总经理、总经理（法定代表人）、党委书记，中国昊华化工集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事长(法定代表人)、总经理、党委书记，昊华化工科技集团股份有限公司董事长、党委书记。

2. **王军**，男，1972 年 7 月出生，汉族，中共党员，南京理工大学化工学院化学工程专业工学学士，高级工程师。历任中化近代(西安)环保化工有限公司质量部副经理、催化剂生产部部门经理、副总工程师、总工程师，中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝天

集团有限公司副总经理、党委委员，中化集团化工事业部副总裁、党委委员，中化国际(控股)股份有限公司副总经理、党委委员，中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事、昊华化工科技集团股份有限公司副董事长兼总经理。

3. **刘政良**，男，1964年11月出生，汉族，中共党员，陕西财经学院金融系金融专业本科，高级经济师。历任昊华资产管理有限公司副总经理，中国昊华化工（集团）总公司审计部、监事部（纪检监察室）主任，办公室主任、党委办公室主任、党委宣传部部长，中国昊华化工集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任，昊华化工科技集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理。

4. **张德志**，男，1979年2月出生，汉族，中共党员，黑龙江大学哲学与公共管理学院社会学专业本科，北京化工大学项目管理工程硕士，正高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司人力资源部主任助理、人事部副主任，中国昊华化工集团股份有限公司人事部副主任（主持工作）、党委组织部部长、党委工作部主任，昊华化工科技集团股份有限公司监事。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理、党委副书记。

5. **李嘉**，女，1969年5月出生，汉族，中共党员，湖南大学化学化工系分析化学专业本科，四川大学项目管理领域工程专业硕士，正高级工程师，第十二届全国人大代表、四川省第十四届人大代表、四川省第十二届政协委员。全国优秀党务工作者、全国三八红旗手、全国优秀科技工作者、第十二批四川省学术和技术带头人，享受国务院政府特殊津贴。历任晨光化工研究院技术开发部检测分析室组长、检测分析室副主任、技术开发部主任助理，中昊晨光化工研究院技术开发部副主任、科技规划处副处长（兼工程技术中心办公室副主任）、

科技规划处处长、院长助理、副院长、院长。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理，中昊晨光化工研究院有限公司党委书记、总经理、执行董事。

6. **姚庆伦**，男，1976年10月出生，中共党员，郑州大学化学系本科毕业，北京化工大学材料工程硕士学位，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司技术员、聚氨酯部主任助理、弹性体公司副经理、洛阳吉明化工有限公司总经理、总经理助理、党委副书记，昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会董事、副总经理、党委委员。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理，昊华气体有限公司执行董事、党委书记、总经理。

7. **何捷**，男，1970年9月出生，中共党员，湖南财经学院经济学专业本科，中国人民大学经济学硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京东四支行会计员、信贷业务经理，中昊财务有限责任公司办公室主任、综合管理部副经理、资金信贷部经理、总经理助理，昊华海通投资管理有限公司总经理助理、副总经理，中国昊华化工集团股份有限公司财务部副主任、财务部主任，期间曾兼任北京中昊华泰能源科技有限公司副总经理、兼任本公司监事。现任昊华化工科技集团股份有限公司财务总监、首席合规官、总法律顾问。

8. **苏静祎**，女，1973年3月出生，汉族，中共党员，南开大学金融学系金融学专业本科，北京大学工商管理硕士，高级经济师。历任中昊财务有限责任公司投资部副经理，昊华资产管理有限公司资产部主任，中国昊华化工（集团）总公司管理信息部主任助理，中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任助理、办公室高级副主任、办公室主任，四川天一科技股份有限公司董事，昊华化工科技集团股份有限公司监事、监事会副主席、董事会办公室主任。现任昊华化工科技集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

9. **吴艺敏**，女，1995年8月出生，中共党员，北京化工大学高分子材料与工程专业本科，英国拉夫堡大学高分子科学与技术专业硕士。现为昊华化工科技集团股份有限公司董事会办公室主管。