

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2025-042

恒力石化股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月5日召开了第九届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月31日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开。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,公司监事成员及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《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真逐项审议,本次会议通过了如下决议:

一、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。

本次章程修订生效后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会等行使,《董事会议事规则》同时废止。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定,公司董事会由八名董事组成,其中非独立董事五名,任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名,董事会提名委员会提名,提名刘俊生先生、李明晓先生、李峰先生、柳歌雷先生、龚浩先生为第十一届董事会非独立董事候选人。(候选人简历附后)

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议,并将以累积投票的方式进行表决。

三、《关于选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满,根据《公司章程》的规定,公司董事会由八名董事组成,其中独立董事三名,任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名,董事会提名委员会提名,提名刘俊生先生、薛文良先生、邬永东先生为第十一届董事会独立董事候选人。(候选人简历附后)

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议,并将以累积投票的方式进行表决。

四、《关于公司第十一届董事会薪酬与考核委员会的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,结合公司经营实际情况及行业薪酬水平,拟定公司第十一届董事会薪酬与考核方案如下:

公司拟设立董事津贴为20万元/人(含税),非独立董事不领取董事津贴。公司非独立董事在公司担任职务,根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于修订〈公司治理制度的议案〉》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对治理制度进行修订,具体情况如下:

1.《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

修订后的《实施细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

2.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

修订后的《实施细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

3.《关于修订〈董事、监事提名委员会实施细则〉的议案》

修订后的《实施细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

4.《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》

修订后的《实施细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

5.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

6.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

7.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

8.《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年8月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-044)。

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

2025年8月6日

附件:第十届董事会董事候选人简历

范红卫女士:1967年出生,大专学历。1994年5月至2001年12月担任吴江化纤织造有限公司总经理;2002年1月至2011年3月担任恒力集团有限公司董事;2002年11月至2011年8月担任江苏恒力化纤有限公司董事;2011年8月至2016年3月担任江苏恒力化纤股份有限公司董事。2016年3月至2022年12月任公司董事长兼总经理;2022年12月至今任公司董事长。

范红卫女士为公司实际控制人之一,直接持有公司股份791,494,169股,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

李明晓先生:1981年出生,本科学历,高级工程师。历任恒力石化(大连)炼化有限公司车间主任、总经理助理、副总经理;2025年1月至至今任公司总经理,2023年5月至至今任公司董事。

李明晓先生与本公司或公司的控股股东不存在关联关系,持有本公司5,900股股份;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

5.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

6.《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年8月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-044)。

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

2025年8月6日

恒力石化股份有限公司董事

2025年