证券代码:600309　证券简称:万华化学　公告编号:临2019-17号

万华化学集团股份有限公司第七届董事会2019年第二次会议决议公告

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。

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、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会于2019年2月14日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。

(三)本次董事会于2019年2月16日在公司四楼会议室采用现场结合通讯的方式召开。

(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。实际出席会议的董事人数10人,董事MU Simon Xinming因出差授权委托董事廖增太先生代为行使表决权,独立董事鲍勇剑先生因出差通过通讯方式参会,授权委托独立董事张万斌先生代为行使现场表决签字权。

(五)会议由公司董事长廖增太先生主持,公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于更换公司部分董事的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

公司整体上市工作已经完成,根据万华化学目前的股权结构,拟更换公司部分董事人选。

公司董事李建奎先生、丁建生先生、MU Simon Xinming、刘立新先生,由于已经退休,已向公司董事会递交辞呈。上述董事在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司第七届董事会提名委员会2019年第一次会议决议,拟提名荣锋先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、华卫琦先生为公司第七届董事会的董事候选人,任期与本届董事会一致。

后附董事候选人简历。

(二)审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

详细内容参见公司临2019-19号公告。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次吸收合并烟台万华化工有限公司后续相关事宜的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

公司发行股份吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易已经实施完毕,公司注册资本已经发生变化,公司需修改章程中与注册资本相关的条款及向市场监督管理部门办理变更登记手续;同时,由于本次交易对手方之一合成国际有限公司作为外国投资者将直接持有公司股份,公司将变为外商投资企业,根据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》等相关规定,公司需向商务主管部门办理外商投资企业设立备案登记手续。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理上述事宜以及其他与本次吸收合并后续相关的所有具体事宜;上述授权事项的授权期限,自股东大会审议通过授权议案之日起十二个月。

(四)审议通过《关于修改〈公司董事、监事津贴制度〉的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

原制度第三条规定为:

"本制度所指的劳务报酬指董事、独立董事、监事参与董事会、监事会工作的基本报酬。董事、监事每人每年15万元人民币。独立董事每人每年18万元人民币。"

现修改为:

"本制度所指的劳务报酬指董事、独立董事、监事参与董事会、监事会工作的基本报酬。董事、监事每人每年15万元人民币,其中在公司领取薪酬的董事、监事每人每年5万元人民币;独立董事每人每年18万元人民币。"

原制度第五条规定为:

"本制度所指的会议补助指董事、监事参加董事会、监事会会议的补助,标准为每人每次3000元。"

现修改为:

"本制度所指的会议补助指董事、监事参加董事会、监事会现场会议的补助,标准为每人每次3000元,其中在公司领取薪酬的董事、监事不享受该会议补助。"

(五)审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

详细内容参见公司临2019-20号公告。

(六)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

详细内容参见公司临2019-18号公告。

以上第(一)(二)(三)(四)项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届董事会2019年第二次会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2019年2月19日

候选人简历:

荣锋,男,1965年1月出生,中共党员,党校研究生学历。曾任烟台市财政驻厂员管理处科员、副科长,烟台市国资委统计评价科副科长、科长,烟台冰轮集团、北极星国有控股公司、烟台交运集团、烟台氨纶集团、机电控股监事,烟台东方电子、莱动公司、公交集团公司董事长,烟台市国有资产监督管理委员会总会计师、党委委员,烟台市国有资产监督管理委员会副主任、总会计师、党委委员。

现任烟台国丰投资控股有限公司党支部书记、董事长,烟台万华化工有限公司董事、万华实业集团有限公司董事。

陈殿欣,女,1966年2月出生,中共党员,党校研究生学历。曾任烟台化工采购供应站职员,烟台市国有资产评估中心职员、副主任,烟台市国资局资产评估管理科副科长,烟台市国资委产权管理科科长、离退休干部工作办公室主任,2014年2月至2018年10月期间兼任烟台冰轮集团有限公司董事、烟台冰轮股份有限公司董事、烟台泰和新材集团有限公司董事、烟台国丰投资控股有限公司董事长、烟台国盛投资控股有限公司董事长、烟台中集来福士海洋工程有限公司副董事长、烟台中集来福士船业有限公司副董事长、烟台国裕融资租赁有限公司董事。

现任烟台国丰投资控股有限公司党支部副书记、总经理,烟台万华化工有限公司董事、万华实业集团有限公司董事。

齐贵山,男,1983年2月出生,中共党员,大学学历。曾任烟台交运集团有限责任公司办公室文字秘书、企业管理部部长助理,烟台国盛投资控股有限公司综合部部长。

现任烟台国丰投资控股有限公司综合部部长,烟台国盛投资管理有限公司监事会主席、烟台万华合成革集团有限公司董事、烟台铭祥控股有限公司董事、烟台石川密封科技股份有限公司董事,烟台万华化工有限公司董事、万华实业集团有限公司董事。

华卫琦,男,1972年3月31日出生,化工专业博士、MBA,并先后入选中组部国家"万人计划"领军人才、泰山产业领军人才,享受国务院政府特殊津贴专家。

华卫琦2001年1月加入万华,历任化工过程研究所所长、发展规划部部长、技术研究部部长、中央研究院院长、公司技术总监,现任万华化学集团股份有限公司副总裁兼万华中央研究院院长、国家聚氨酯工程技术研究中心主任。

在万华工作期间,组建培育出了一支千余人的研发创新团队,先后主持和承担国家科技支撑、863、国际科技合作、省市重大科技专项等10余项,推动MDI技术多次更新换代,并开发成功了ADI、MDI废盐水回用等一批重大科技成果,累计申请国内外发明专利60余件,获得山东省科技进步一等奖和二等奖4项,以及中国青年科技奖、求是杰出青年科技成果转化奖、山东省优秀发明家(记一等功)、山东省劳动模范等荣誉称号。

证券代码:600309　证券简称:万华化学　公告编号:临2019-18号

万华化学集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年3月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年3月7日10点00 分

召开地点:烟台市幸福南路7号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年3月7日

至2019年3月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次吸收合并烟台万华化工有限公司后续相关事宜的议案》	√
3	《关于修改〈公司董事、监事津贴制度〉的议案》	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
4.01	选举荣锋先生为公司第七届董事会的董事候选人	√
4.02	选举陈殿欣女士为公司第七届董事会的董事候选人	√
4.03	选举齐贵山先生为公司第七届董事会的董事候选人	√
4.04	选举华卫琦先生为公司第七届董事会的董事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已于2019年2月19日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600309	万华化学	2019/3/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记;

2、登记时间:2019年3月4日——2019年3月5日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00);

3、登记地点:烟台市芝罘区幸福南路7号,万华化学集团股份有限公司董事会秘书处

六、

其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。

2、联系人:寇光武　肖明华

联系电话:0535-6698537 传真:0535-6837894

邮政编码:264013

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2019年2月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

万华化学集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月7日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程部分条款的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次吸收合并烟台万华化工有限公司后续相关事宜的议案》			
3	《关于修改〈公司董事、监事津贴制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	选举荣锋先生为公司第七届董事会的董事候选人	
4.02	选举陈殿欣女士为公司第七届董事会的董事候选人	
4.03	选举齐贵山先生为公司第七届董事会的董事候选人	
4.04	选举华卫琦先生为公司第七届董事会的董事候选人	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××