

股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临 2014-36 号

## 万华化学集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事马林先生递交的辞呈。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，马林先生向公司董事会提出辞去公司独立董事及公司第六届董事会提名委员会主任委员的职务。

马林先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，马林先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，马林先生继续履行公司独立董事及董事会提名委员会主任委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对马林先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2014年12月16日