

万华化学集团股份有限公司
第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

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 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2016 年 10 月 24 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 2016 年 10 月 26 日采用通讯表决的方式召开。

（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。

（五）会议由公司董事长丁建生先生主持，公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司现任董事长丁建生先生因为年龄原因，不再担任万华化学集团股份有限公司董事长职务，仍担任万华化学董事职务，任期与本届董事会一致。

经公司董事共同推举，选举廖增太先生担任公司第六届董事会董事长职务。

丁建生先生在担任万华化学董事长期间，诚信勤勉，尽职尽责，带领万华改变了全球 MDI 产业格局，引领了中国聚氨酯产业发展，公司对丁建生先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2016 年第三季度报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2016年10月27日

附件：候选人简历

廖增太，男，1963年4月出生，硕士、高级工程师、国务院特殊津贴专家。历任烟台合成革总厂技术科设计员、MDI分厂设备动力科副科长、二期工程技术组组长、厂长助理、副厂长，烟台万华聚氨酯股份有限公司总工程师、副总经理，宁波万华聚氨酯有限公司总经理。现任万华实业集团董事长兼党委书记，万华化学集团股份有限公司董事、总裁兼党委书记。

廖增太先生2013年获“山东省优秀企业家”称号；2007年12月获得国家科技进步一等奖第二位，山东省“富民兴鲁”劳动奖章；2006年10月获得中国石油和化学工业协会科技进步特等奖第二位；2005年5月获全国劳动模范称号。