

万华化学集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第一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 2017 年 6 月 12 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 2017 年 6 月 14 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) 选举廖增太先生任公司第七届董事会董事长，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；；

(二) 由董事长提名确定公司董事会四项委员会成员，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；：

提名张万斌先生、王宝桐先生、廖增太先生为公司提名委员会委员，张万斌先生任召集人；

提名张晓荣先生、鲍勇剑先生、廖增太先生为公司审计委员会委员，张晓荣先生任召集人；

提名王宝桐先生、张晓荣先生、廖增太先生为公司薪酬与考核委员会委员，王宝桐先生任召集人；

提名廖增太先生、寇光武先生、丁建生先生、郭兴田先生、鲍勇剑先生为公司战略委员会委员，廖增太先生任召集人；

(三) 由董事长提名聘任廖增太先生担任公司总裁，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；；

(四) 由董事长提名聘任寇光武先生担任公司董事会秘书，肖明华女士担任公司证券事务代表，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；；

(五) 由总裁提名聘任寇光武先生担任公司常务副总裁兼财务负责人，Peter Pengtao Huo（中文名：霍澎涛）、华卫琦先生、刘博学先生、陈毅峰先生担任副总裁，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(六) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司临 2017-45 号公告。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议。
特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 15 日

附：当选人简历

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。曾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。

现任万华实业集团有限公司董事长兼党委书记，万华化学集团股份有限公司董事长、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。

丁建生，男，1954 年 11 月出生，新加坡国立大学 MBA、泰山学者。曾任烟台合成革总厂 MDI 分厂车间副主任、副总工程师、技术中心副主任，烟台万华聚氨

酯股份有限公司董事长兼总经理、首席技术专家，万华实业集团有限公司总裁。

现任万华化学集团股份有限公司董事，万华实业集团有限公司董事。

丁建生先生2009年荣获山东省科技最高奖；2008年获得国家科技进步一等奖第一位；2005年获得第五届山东省优秀科技工作者，并获省人事厅二等功；2001年被评为山东省十佳高新技术企业家；2000年被山东省科委评为省十大高新技术企业家，享受国务院特殊津贴；1999年获国家科技进步二等奖第一位；1998年获省科技进步一等奖第一位；1994年获化工部科技进步二等奖。

寇光武，男，1966年2月出生，硕士、高级会计师职称；曾任烟台万华合成革集团公司财务部成本科副科长、科长、财务部部长助理、副部长等职；自1998年任烟台万华聚氨酯股份有限公司总会计师、副总经理等职。

现任万华化学集团股份有限公司董事、常务副总裁、财务负责人&董事会秘书。

寇光武先生曾获“中国信息化十大杰出CIO”、“中国总会计师突出贡献奖”、“中国CFO年度人物”；目前兼任东北财经大学会计硕士生导师、中央财经大学会计硕士客座导师；山东省上市公司协会财务总监委员会主任委员等。

郭兴田，男，1961年5月出生，硕士、高级会计师。曾任烟台合成革总厂财务处成本科副科长、科长、财务部副部长，烟台万华合成革集团有限公司资产经营部副部长，烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

现任万华化学集团股份有限公司董事，万华实业集团有限公司董事，万华生态板业股份有限公司董事长。

王宝桐，男，1958年2月出生，获中国社会科学院经济学博士学位、北京钢铁学院管理学硕士学位、美国伊利诺伊州理工大学MPA硕士学位。曾任国家工商总局市场司副处长、中国证监会期货处处长、政策研究室处长、重庆市证监局副局长、2001年至2011年任浙江省证监局局长（2011年已离任）等职务，对中国资本市场有深刻理解，熟悉监管政策、公司治理、并购重组和资本运作等业务。在浙江工作十年间，参与、帮助100余家中小企业完成IPO上市。

现任浙江九仁资本管理有限公司董事长，万华化学集团股份有限公司独立董

事。

鲍勇剑，男，1966年5月出生，本科毕业于复旦大学国际政治系，在中国上海复旦大学国际政治系获得法学学士学位，在美国南加州大学获公共管理硕士和博士学位。曾任美国南加州大学亚太工业策略发展所副所长，并为美国、加拿大和中国的多家国际性公司担任教育和企业策略咨询顾问；曾任天平汽车保险的独立董事。

现任加拿大莱桥大学（University of Lethbridge）管理学院副教授，终身职(Tenured)。复旦大学管理学院EMBA项目特聘客座教授。南京大学国际商学院客座教授。万华化学集团股份有限公司独立董事，上海绿庭投资控股集团股份有限公司独立董事。

鲍勇剑先生是多家中国媒体的管理和经济专栏作家，在中国多所著名高校做的讲座和课程受到广泛的欢迎，鲍博士学术研究领域包括：企业竞争战略，变革管理、产业创新、危机管理等。

张晓荣，男，1968年4月出生，工商管理硕士，曾任职于上海市审计局商贸审计处、上海东方明珠股份有限公司，1995年至今，在上会会计师事务所（特殊普通合伙）工作。

现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师，万华化学集团股份有限公司独立董事。

张晓荣先生从事注册会计师行业已逾20年，参加过数百家单位的政府审计和社会审计，熟悉国家产业、财务、会计、税务、工商政策，参与并实际操作过公司重组、改制、上市、配股、收购、兼并等全过程，了解并熟悉其有关政策，能够为公司改进内控制度、整合运作流程、收购、兼并、上市策划提供管理咨询服务，为公司或个人的投资、管理及事业发展提供强有力的支持。

张万斌，男，1964年11月出生，工学博士。1985年9月毕业于华东理工大学，1988年7月于同校获得工学硕士学位，并留校任教。1993年10月公派获得日本政府奖学金赴日本大阪大学留学，并于1997年3月获得工学博士学位。1997年4月至2001年5月在大阪大学担任助理教授。2001年6月至2003年1月就职于日本三菱化学株式会社横浜综合研究所，任主任研究员。

2003 年 2 月起受聘于上海交通大学化学化工学院，任教授、博士生导师。2013 年 8 月起任上海交通大学特聘教授。现任万华化学集团股份有限公司独立董事。

研究成果：主持和参加国家“重大新药创制”科技重大专项、国家自然科学基金重点及面上项目、教育部优秀青年教师资助计划项目、上海市科委和经信委重大和重点科技攻关项目、国际合作项目以及与多家企业的产学研合作项目等多项课题研究。在包括【美国化学会志】和【德国应化】等顶级化学期刊在内的 SCI 期刊上发表论文 140 余篇，以上成果的发表，在国际上产生了重要的影响。曾获 1995 年中国专利局“中国专利十年成就展”银奖，2001 年度日本油脂工业会馆奖，2006 年度上海交通大学优秀共产党员，2008-2009 年上海交通大学师德标兵，2012 年凯原十佳教师奖，2012 年上海市育才奖，2013 年 Thieme Chemistry Journal Award 以及 2014 年上海市优秀学科带头人等多项奖励。张万斌教授非常注重理论研究与实际相结合，有多项成果获得了工业化应用。张万斌教授 2012 年在抗疟药物青蒿素的高效常规化学合成方面在世界上首次取得了突破性成果，该成果入选 2012 年国内十大科技新闻和 2012 年上海市十大科技成果。

Peter Pengtao Huo，中文名霍澎涛，美籍华侨。男，1966 年 5 月出生，1986 年毕业于北京大学获学士学位，1993 年毕业于美国麻省理工学院获高分子物理博士学位。霍澎涛先生自 1993 年毕业至 1999 年期间，曾先后就职于 W. R. Grace（美国公司，职位：研究员）、Pharmacia & Upjohn（美国公司，职位：项目经理）及 Galt Lab Inc.（美国公司，职位：技术总监）。自 2002 年 3 月加入烟台万华以来，历任北京研究院院长、国际业务部部长、销售部部长等职。

现任万华化学集团有限公司副总裁兼营销总监。

霍澎涛先生在化学材料、生物材料、医学材料等相关领域，有丰富的生产、研发和管理经验。在学术论文方面，霍澎涛先生曾先后申请获得专利四篇，并在国际一流杂志刊物以及国际会议论文集上发表论文超过 20 篇。

华卫琦，男，1972 年 3 月出生，博士，研究员。浙江大学化学系化学工程专业本科毕业、硕博连读研究生，美国俄亥俄州莱特州立大学 MBA，国家中青年科技创新领军人才，享受国务院津贴专家，泰山学者。华卫琦博士于 2001 年 1

月加入万华化学。

现任万华化学集团股份有限公司副总裁兼技术总监，国家聚氨酯工程技术研究中心常务副主任，山东省聚氨酯材料合成与应用技术重点实验室主任，长期从事聚氨酯领域新产品技术的研发和成果产业化工作。

华卫琦博士作为万华技术总监和学科带头人，华卫琦博士组织实施了万华科技创新系统工程，搭建起万华化工过程模拟、光气化、催化加氢、反应器开发、有机合成、反应精馏和分析检测等多个核心技术平台，培育出了一支 800 余人从事聚氨酯及其相关技术研发的专业团队，先后主持开发了“年产 8 万吨 MDI 工艺技术软件包”和“年产 20 万吨 MDI 工艺技术软件包”，取得了多项 MDI 核心技术重大突破，并申请国内外发明专利 100 多项，成功开发出 40 万吨/年（单套规模世界最大）的 MDI 成套技术，推动了我国 MDI 制造技术的升级换代，使万华 MDI 产能规模居世界第一，并具备最强的国际综合竞争力。此外，他还主持了 HDI、IPDI、H1MDI 等 50 余个新产品制造技术的开发和工业化，指导了聚氨酯领域多个新产品的工程化技术开发，填补了国内多个产品空白，为中国聚氨酯产业技术进步做出了突出贡献。华卫琦博士主持的相关成果，已获得了国家科技进步一等奖、国家技术发明二等奖等国家科技奖励 3 次，省部级科技进步一等奖 5 次，曾先后获得各级政府部门授予其“中国青年科技奖”、“中国石油和化学工业有突出贡献青年科技奖”、“山东省十大优秀创新团队核心成员（一等奖）”、“山东省有突出贡献中青年专家”、“山东省青年科技奖”、“山东省技术创新带头人奖”等荣誉。

刘博学，男，1963 年 5 月出生，中共党员，中国石油大学（华东）炼油专业本科毕业，大连理工大学 MBA，华东理工大学博士学位，工程技术应用研究员。刘博学先生历任中国石化集团齐鲁石油化工设计院主任、副总工，中国石化集团齐鲁石油化工公司工程处副处长、处长，中国石化集团齐鲁石油化工公司副总工程师，中国石化集团齐鲁石油化工公司副经理。刘博学博士自 2009 年 4 月加入万华化学工作。

现任万华化学集团股份有限公司副总裁。

刘博学博士自 1983 年 7 月大学毕业后分配到齐鲁石油化工设计院从事化工工艺及安装设计工作，先后参加了 6 万吨/年苯乙烯装置、独山子乙烯等多套石化装置的设计工作，先后组织实施了齐鲁 45 万吨/年乙烯技术改造工程、齐鲁炼油改扩建工程、齐鲁 72 万吨/年乙烯技术改造工程、万华化学（宁波）股份有限公司二期工程、万华化学烟台工业园（一期）等重大工程建设项目。通过 30 多年的工作实践，积累了丰富的工程建设经验，具有组织实施大型石化项目工程建设的能力。

陈毅峰，男，1967 年 7 月出生，硕士，教授级高级工程师。1990 年江西理工大学毕业，获选矿工学士学位，1998 年中南工业大学毕业，获化学工艺硕士学位，2006 年挪威管理学院毕业，获 MBA 学位。1998 年加盟万华，历任万华合成革集团研究所研究员；烟台万华聚氨酯股份有限公司光气化项目经理，生产部部长助理；宁波万华聚氨酯有限公司 MDI 装置经理，生产管理部经理，HSE 部经理，生产总监、副总经理；万华化学集团股份有限公司生产总监、高级总监等职。主要从事大型光气合成及光气化、煤气化、硝化、石化一体化等生产装置科研、设计和生产管理工作。曾获国家科技进步一等奖 1 次，省部级科技进步一等奖 6 次。

现任万华化学集团股份有限公司副总裁。

陈毅峰曾先后获得宁波市“优秀共产党员”、“劳动模范”和“有突出贡献专家”以及“浙江省优秀职工”等荣誉称号，获得“烟台市优秀共产党员”、“山东省十大优秀创新团队核心成员（一等功）”、“全国石油和化学工业劳动模范”、“全国石油和化学工业责任关怀卓越领导者”等荣誉。

肖明华，女，1978 年 1 月出生，大学本科。毕业后在万华化学集团股份有限公司从事证券事务业务。现任万华化学集团股份有限公司证券事务代表。