

滨化集团股份有限公司
2017 年年度股东大会会议材料



二〇一八年三月



目 录

会议议程.....	1
会议须知.....	3
议案一 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案.....	4
议案二 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案.....	18
议案三 关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案.....	24
议案四 关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案.....	25
议案五 关于 2018 年度预计担保事项的议案.....	26
议案六 关于公司关联交易相关事宜的议案.....	27
议案七 关于聘任 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案.....	30
议案八 关于修订《公司章程》的议案.....	31
议案九 关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	32
议案十 关于选举公司第四届董事会董事的议案.....	33
议案十一 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案.....	38



滨化集团股份有限公司 2017 年年度股东大会

会议议程

会议时间：2018 年 3 月 29 日 下午 14:15

会议地点：滨化集团股份有限公司会议室

会议主持人：张忠正董事长

会议内容：

序号	会议内容
1	主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况
2	工作人员宣读《会议须知》
3	董事会秘书宣读《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
4	监事会主席宣读《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
5	财务总监宣读《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
6	财务总监宣读《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7	财务总监宣读《关于 2018 年度预计担保事项的议案》
8	财务总监宣读《关于公司关联交易相关事宜的议案》
9	董事会秘书宣读《关于聘任 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10	董事会秘书宣读《关于修订〈公司章程〉的议案》
11	董事会秘书宣读《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12	董事会秘书宣读《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
13	董事会秘书宣读《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
14	公司独立董事作 2017 年度述职报告
15	股东提问和发言
16	推举计票人、监票人
17	主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数
18	股东对议案进行逐项审议并投票表决
19	休会，统计现场和网络投票合计票数
20	监票人宣布议案表决结果



21	律师宣读见证法律意见书
22	工作人员宣读本次大会决议
23	相关人员签署会议决议等文件
24	主持人宣布会议结束



滨化集团股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

五、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。现场会议表决以书面投票表决方式进行，有效表决权总数为已登记并出席会议的股东（或受托人）所持股权份额，需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记并出席会议的非关联股东（或受托人）所持股权份额。本次会议议案现场审议表决程序为全部议案宣读完毕后，集中进行审议表决。监票员和计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

滨化集团股份有限公司

2018 年 3 月 29 日



议案一

关于公司 2017 年度董事会 工作报告的议案

各位股东：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、制度要求，围绕既定发展战略，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，勤勉忠实履行各项职责，积极推进战略转型，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，凝心聚力，开拓进取，取得了较好的经营业绩。

该报告已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

报告具体内容见会议资料之一《公司 2017 年度董事会工作报告》。

2018 年 3 月 29 日



2017 年年度股东大会
会议资料之一

滨化集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、制度要求，围绕既定发展战略，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，勤勉忠实履行各项职责，积极推进战略转型，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，凝心聚力，开拓进取，取得了较好的经营业绩。

第一部分 2017年度工作回顾

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是公司建设发展的关键之年。过去一年，全球经济延续复苏态势，经济持续扩张。我国经济坚持稳中求进的总基调，以供给侧结构性改革为主线，深化改革创新，国民经济运行总体平稳，稳中向好的态势持续发展。但持续向好基础尚需进一步巩固，结构性矛盾仍在，市场机制自我调节和修复的内生动力仍较脆弱，国内面临着传统行业产能过剩、新旧动能转换矛盾突出、安全环保水平仍有待提升等多重问题。面对市场新形势、新变化，公司董事会把握市场变化，积极作为，实现了较好的经济效益。

一、公司主要生产经营情况

主要经营数据

	公式	2017 年	2016 年	增减变动 (%)
本年度				
营业收入（万元）		646,501	486,238	32.96
归属母公司股东的净利润（万元）	(1)	82,576	35,881	130.14
年末				

归属于上市公司股东的所有者权益 (万元)	(2)	571,115	498,174	14.64
总资产 (万元)	(3)	791,426	718,134	10.21
负债 (万元)	(4)	212,936	213,440	-0.24
股本 (万股)	(5)	118,800	118,800	0
每股指标				
基本每股收益 (元/股)		0.70	0.30	133.33
每股净资产 (元/股)	(2)/(5)	4.81	4.19	14.73
财务指标				百分点变动
资产负债率	(4)/(3)	26.91%	29.72%	-2.81
总资产收益率	(1)/(3)	10.43%	5.00%	5.43
净资产收益率	(1)/(2)	14.46%	7.20%	7.26

1、生产与市场

公司管理层在董事会领导下，认真组织各生产公司和职能部门科学安排生产任务，准确把握频繁的市场变化，及时调整运行模式，不断完善销供产平衡方案。各生产公司积极落实工作责任，严控装置运行指标，紧抓装置节能降耗，确保了主要装置稳定、长周期运行和效益最大化。销售部门始终紧抓市场不放松，实施差异化、品牌化、专业化的经营策略，全年销售食品级烧碱22.13万吨，销售工业级粒碱9.15万吨，出口三氯乙烯2.08万吨，出口烧碱10.85万吨，差异化、品牌化销售实现了新突破。开发电子级氢氟酸客户83家，六氟磷酸锂客户33家，为新装置开车做了充分的客户储备。

公司主要产品完成情况

指标名称	单位	2017年累计完成
烧碱产量 (折百) 合计	万吨	67.76
环氧丙烷产量合计	万吨	28.78
二氯丙烷	万吨	5.01
三氯乙烯	万吨	6.68
氯丙稀	万吨	4.95
四氯乙烯	万吨	2.79
双氧水 (折 27.5%)	万吨	9.20
发电量	亿 kwh	8.6
编织袋	万条	1631.44
原盐	万吨	52.53



2、安全与环保

公司积极开展安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防体系”建设，安全生产形势总体保持稳定，顺利通过省级标杆企业达标验收和现场观摩。环保投入累计13008.39万元，实现了环保装置稳定运行、污染物达标排放，环境管理更加规范。顺利通过了中央、省环保督政和“2+26”城市“压茬式”大气污染防治督查共28轮次。积极实施排污口设置论证，成为全省首家完成排污口设置论证的单位。

3、项目建设进展

电子级氢氟酸及六氟磷酸锂项目土建工作已全部完成，环氧氯丙烷项目正在积极推进。受全国范围的环保督查及部分设备、材料供货滞后影响，三个项目的工期有所延后。铁路物流项目已经取得国土部关于项目货场单独用地预审意见，完成了项目实施前的各项考察调研和设计招标工作。完成大修项目447项，使用大修资金10078.07万元。全年共批复技术改造和技术开发项目54项，项目资金10351.1万元，其中31个项目已实施完成并投入运行。

二、公司投资情况

单位:万元

报告期内投资余额	45,146.82
投资余额增减变动数	200.81
上年同期投资余额	44,945.81
投资余额增减幅度(%)	0.45%

报告期内可供出售金融资产投资余额	46,978.31
可供出售金融资产增减变动数	2,549.54
上年同期可供出售金融资产投资余额	44,428.77
可供出售金融资产余额增减幅度(%)	5.74%

三、董事会重点工作

根据《2016年度董事会工作报告》制订的各项计划，董事会在本年度内逐一认真落



实，坚定不移、有序推进各项计划的实施，积极发挥董事会在战略管理、风险管控、资本统筹等方面的职能作用。2018年将进一步加强董事会与管理层、监事会之间的工作交流与沟通，持续提升公司治理效果。

1、董事会召开情况

2017年共召开了6次董事会会议、1次股东大会以及7次董事会专门委员会会议（其中提名委员会共召开1次会议，审议议案1项；薪酬与绩效考核委员会共召开1次会议，审议议案1项，听取专项汇报或讨论共1项；审计委员会共召开5次会议，审议8项议案），研究并审议通过了本公司定期报告、董事会工作报告、利润分配预案、制度修订等重大议案29项。各位董事勤勉尽职、高度负责，会议出席率达96%以上，都能够在董事会和专门委员会忠实履行职责，对各项重要决策事项踊跃发表意见和建议，确保了董事会决策的科学、高效。

会议届次	召开日期	议案内容
第3届董事会第13次会议	2017.02.28	1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2016年度独立董事述职报告的议案 3、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案 4、关于公司2016年度利润分配的预案 5、关于公司为子公司提供担保的议案 6、关于公司关联交易相关事宜的议案 7、关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案 8、关于公司拟发行债务融资工具的议案 9、关于公司2016年度内部控制评价报告的议案 10、关于聘任2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案 11、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 12、关于提名朱德权先生为第三届董事会董事候选人的议案 13、关于提名陈吕军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案 14、关于聘任公司董事会秘书的议案 15、关于调整公司董事会专门委员会委员及修订董事会专门委员会实施细则的议案 16、关于召开2016年年度股东大会的议案
第3届董事会第14次会议	2017.04.13	1、公司2017年第一季度报告 2、关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案
第3届董事会	2017.05.03	1、关于投资设立先进能源和材料工程研究中心的议案



第 15 次会议		2、关于《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案 3、关于《重大（敏感）信息内部报告制度》的议案
第 3 届董事会第 16 次会议	2017.07.20	1、公司 2017 年半年度报告 2、关于投资设立氢能源有限公司的议案 3、关于调整公司独立董事的议案 4、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案 5、关于高管薪酬调整的议案
第 3 届董事会第 17 次会议	2017.10.20	公司 2017 年第三季度报告
第 3 届董事会第 18 次会议	2017.12.28	1、关于新增 2017 年度日常关联交易额度的议案 2、关于补充确认关联交易的议案

2、专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会发展战略委员会在公司产业结构调整、装备水平提升和重大项目建设的过程中，提出了若干建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、重大关联交易过程中，实施了有效监督，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会薪酬与绩效考核委员会建议管理层健全以绩效为核心、以薪酬为杠杆的激励机制，不断完善以业绩为依据，由品德、知识、能力等要素构成的人才评价体系。报告期内，审计委员会共召开5次会议，对公司的财务报告、关联交易、内部控制评价、聘请审计机构等事项进行了认真审核并提出专业意见，确保了公司财务规范、关联交易定价公允、内部控制有效。

3、董事履职能力

2017年，公司董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，认真勤勉地履行职责，恪尽职守，廉洁自律，按时参加董事会会议和股东大会，对会议各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。2017年，董事会先后分批组织董事参加了山东证监局举办的董事培训，达到了监管部门的培训要求，提高了董事的履职能力。

4、执行股东大会决议

2017年，公司召开了2016年年度股东大会。董事会把贯彻、落实股东大会审议通过



的决议作为本年度的工作重心，依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行，为圆满完成公司年度经营计划奠定了基础。

2017年董事会对股东大会重点决议事项执行情况如下：

(1) 实施完成2016年度利润分配方案。公司于2017年4月19日完成向全体股东派发现金股利11,880万元。

(2) 为子公司提供担保。截至2017年12月31日，公司为子公司提供担保的在保余额为165.02万元。

(3) 日常关联交易。2017年度公司与中海沥青股份有限公司、山东滨化滨阳燃化有限公司等关联方的日常关联交易协议均正常执行。对日常关联交易总额超出股东大会批准额度的部分进行了董事会审批。

(4) 及时在山东省工商局办理完成公司经营范围变更及《公司章程》的备案工作；续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构。

5、信息披露与投资者关系管理

董事会高度重视信息披露和投资者关系管理工作。报告期内严格按照《股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法规制度开展信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时地向投资者公布公司重大事项。报告期内，完成4份定期报告及60份临时公告的披露，共计编写并发布公告和上网文件98份，涉及三会决议、业绩预告、利润分配、签订战略合作框架协议等内容，累计43.96万字。通过接待机构投资者现场调研、回答上交所投资者互动平台提问、指派专门人员回答投资者电话咨询、参与投资者网上集体接待日活动等方式，加强与投资者的沟通交流。主动回复媒体热点问题，实施了内部重大（敏感）信息提报制度，保证了信息披露的及时有效，将证券业务打造为窗口业务，树立负责任的企业形象，提升公司透明度和市场形象。

6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的

公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,公司根据相关法律法规的规定,于2010年3月29日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》,2012年2月7日召开的第二届董事会第九次会议审议修订了该制度。2010年4月19日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》。

公司严格执行上述制度,报告期内,公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作;组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习,提高相关人员的合规、保密意识,并将相关文件转发至相关股东、政府部门等外部机构,规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内,公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查,公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为,也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

四、利润分配及资本公积金转增股本预案

2017年度利润分配预案为:以截止2017年12月31日公司总股本1,188,000,000股为基数,向公司全体股东每10股发放现金红利2.20元(含税),共计分配股利261,360,000元。

2017年度资本公积金转增股本预案为:以截止2017年12月31日公司总股本1,188,000,000股为基数,以股本溢价形成的资本公积向公司全体股东每10股转增3股,共计转增356,400,000股(每股面值为1元),转增后公司的总股本为1,544,400,000股。

五、公司近三年(含报告期)分红情况

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》等相关规定:公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。报告期内,公司利润分配方案严格执行了以上分红政策。

最近三年分配情况如下表:

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(元)(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润(元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)

2017 年		2.20	3	261,360,000	825,761,324.98	31.65
2016 年		1.00		118,800,000	358,813,117.75	33.11
2015 年		1.50	2	148,500,000	431,001,317.65	34.45

第二部分 公司未来发展展望

一、公司所处行业发展趋势及分析

公司所处氯碱行业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业，产品种类多，关联度大，其下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值。近年来，在经济增长及投资拉动效应的综合作用下，国内氯碱行业规模增长迅速，导致产能过剩、产业集中度不高、低端产品产能结构性过剩等一系列问题。进入“十三五”，进一步化解过剩产能、调整产业结构，以创新为驱动提升行业发展质量，需要面对诸多困难与挑战。中国氯碱行业未来有望进一步加快落后产能淘汰步伐，优化产业布局；积极推动氯碱产品原料和技术路线向节能、清洁、低成本的方向发展；以自主创新和技术进步推动行业转型升级，进一步深化循环经济发展模式；与石油化工、现代煤化工及其他新兴产业有机融合，实现由氯碱生产大国向生产强国跨越。

1、烧碱行业

2017年中国烧碱行业产能规模进一步优化，行业集中度再次提升，氧化铝等下游需求旺盛，使得烧碱行业保持了良好的盈利态势。据中国氯碱网统计，截至2017年底，中国烧碱生产企业共有160家，烧碱总产能共计4102万吨，较2016年新增183.5万吨，退出26.5万吨，净增加157万吨。企业平均产能由2013年的22万吨提升到当前的26万吨，产业集中度进一步提升。2017年全国烧碱累计产量为3365.2万吨，累计同比增长5.4%。2017年全国烧碱（32%离子膜）平均价格从年初的970元/吨（含税，下同）一路上涨至11月的全年最高点1470元/吨。从烧碱行业的开工情况看，最近两年，由于退出产能增多，产能增速放缓，开工情况略有好转，2017年国内烧碱行业平均开工率达到82%左右。

随着现有隔膜碱的退出及部分老旧的离子膜碱淘汰，预计2018年烧碱产能将呈现小幅增长的态势。“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化的拉动下，烧碱终端产品市场



需求仍将保持较快增长，进而拉动烧碱产品需求持续增长。同时由于中国一直是烧碱的净出口国，出口主要流向与“一带一路”涵盖的国家基本相符，随着“一带一路”国家经济建设的发展，对烧碱需求将进一步增加。

2、环氧丙烷行业

据公司统计，2017年国内环氧丙烷产能约333万吨，新增产能主要体现为南京金陵亨斯迈24万吨/年装置投产。全年产量约269万吨，表观消费量约290万吨，开工率与上年基本持平。在进口货源环比下滑的背景下，环氧丙烷市场整体略显供不应求。2017年上半年市场价格多数时间在9000-10000元/吨价位区间波动，下半年多数时间在万元以上高位震荡整理。分批次分阶段的大气污染治理要求及主力厂商的轮番检修，对环氧丙烷价格影响频繁。

供给方面，2018-2020年仍将有新增产能陆续释放。需求方面，下游聚醚行业近几年通过技术升级和产品结构调整，在国际市场竞争力明显提升，替代进口聚醚和出口总量都有所增加，预计2018年聚醚行业开工率将会增加，同时将有新增产能释放，将对2018年环氧丙烷市场形成支撑。

3、三氯乙烯行业

随着前些年三氯乙烯行业高速发展，产能、产量急剧增加，生产企业数量也不断增多，而下游消费的增速远低于供应增速，造成产能严重过剩，自2013年以来市场长期处于低迷状态，装置开工率低，也无新增产能投放。公司为全球三氯乙烯产能最大的公司，年产能8万吨，是国内三氯乙烯行业价格的风向标。

公司装置2017年保持相对较高负荷，生产三氯乙烯6.68万吨，同比增幅12%。出口三氯乙烯2.08万吨，占全国出口总量的75%以上。

二、未来面对的主要风险

1、系统性风险。氯碱工业作为基础原材料工业，由于其产品广泛应用于国民经济各个部门，所以其行业周期与我国经济运行轨迹基本一致。宏观经济波动会对公司产品需求产生重要影响。虽然目前国内经济保持稳定，但国内经济深层次结构性矛盾仍然比较突出，整体需求有可能进一步减弱；贸易保护主义抬头、发达经济体经济政策不确定等



风险影响世界经济复苏。这些因素都将给国内经济发展带来不确定性风险，进而对行业造成一定程度的影响。

2、行业供给增加的风险。虽然报告期内氯碱行业整体运行稳定，但由于产能存量及氯气反补价格的变化都将对市场供应量产生较大影响，故不排除随着行业效益提升，氯碱厂商进一步提高开工率，增加市场供给，从而导致产品价格下降的风险。

3、产品成本风险。煤价上涨将造成火力发电成本提高，进而提高公司自发电成本及外购电力的成本，从而影响烧碱产品成本；原油价格波动会影响丙烯价格，进而影响环氧丙烷毛利水平。同时，随着矿产资源税费制度、成品油和天然气价格等改革的深入推进，初级基础原料和能源、矿产资源的价格将进一步提高，带来基础生产资料价格的全面上涨和劳动力成本的相应上升。

4、国家政策风险。近年来，国家陆续颁布的《产业结构调整指导目录》、《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《电石生产企业公告管理办法》等产业政策，对化解行业严重产能过剩矛盾不断提出新的目标和要求。未来部分高能耗、高排放且产能过剩严重的化工子行业有被纳入国家严控产能、淘汰落后行动计划的风险。新《环保法》的实施使企业环保合规难度提高，达标升级压力加大，企业将在环境治理工作中付出更多的成本。进入“十三五”，发展清洁生产、绿色化工、节能减排和循环经济模式成为国家产业政策的主要导向和必然趋势，节能减排环保政策、规范限制高耗能产业发展、取消电价优惠政策实现差别电价以及行业准入等具体产业政策的实施，将对氯碱行业产生重要影响。

三、公司的发展战略

公司在“十三五”期间及今后的发展将以改革创新为动力，以营造良好的内部发展环境为重点，以项目为主体，以高新技术为依托，加大激励力度，围绕与北京清华工业开发研究院的战略合作，促进公司转型升级，着力提升企业自主创新能力，加速科技成果产业化。为此，公司提出了“创新驱动，绿色发展”的“十三五”发展思路，并初步确定了“循环经济产业链的优化升级，精细化学品、化工新材料板块的打造，工业4.0智能工厂系统建设，多式联运型铁路物流中心”的发展方向。

第三部分 2018年度工作计划

一、科学制定经营目标，确保年度目标任务完成

鉴于当前全球经济不稳定和不确定因素增多，国内经济结构调整带来的经营压力，董事会确定2018年公司工作的指导思想是：以党的十九大精神为指导，坚持贯彻新发展理念，按照高质量发展的要求，不断加快企业转型升级步伐；以安全环保为保障，以质量和效益为中心，不断创新营销模式，进一步优化生产运行，促进公司持续稳定快速发展，持续推进幸福滨化建设。并慎重提出2018年主要产品生产计划：

产品名称	单位	确保	力争
烧碱（折百）	万吨	65.5	68.4
环氧丙烷	万吨	26.05	26.80
二氯丙烷	万吨	4.50	4.63
三氯乙烯	万吨	6	6.7
四氯乙烯	万吨	4.25	4.7
氯丙稀	万吨	4.5	4.9
双氧水（27.5%）	万吨	9.5	10.0
聚醚	万吨	4.3	4.75
助剂产品	万吨	1.2	1.25
发电量	亿 kwh	8.7	9
粉煤灰砖	亿块	2.2	2.5
原盐	万吨	52	55

围绕上述目标，董事会将不断加强工作指导，全面分解、协同推进各项目标任务，积极做好过程控制，强化安全责任，加强环保治理，对市场情况变化及时作出反应，确保主要产品生产计划实现。

二、强化董事会战略管理职能，明晰发展方向

根据公司治理的制度设计，董事会的最重要职能是战略管理，包括战略制定、战略实施、战略调整三个方面。2018年董事会要充分发挥发展战略委员会作用，立足中长期经济发展趋势和经营环境变迁，研究制定中长期发展战略，发现新的商业模式，寻找新



的项目、转型新的产业，确定总体发展方向；要深入研究、明晰洞察未来经济发展趋势和经营环境变迁，为经营管理层明确发展方向、发展目标及发展路径。

董事会要积极落实“十三五”规划和公司转型升级要求，立足主业，促使传统业务的内涵式增长和合资合作的外延式增长共同发力，寻求全产业链的发展机会；要科学制定发展思路和战略目标，在优化现有产业链基础上，进一步拓宽发展思路。坚定创新发展理念，坚定开放共享理念，坚定绿色发展理念，坚定人才强企理念，深化与北京清华工业开发研究院合作交流，加快推进企业转型升级步伐。

三、完善法人治理结构，促进公司规范运作

进一步建立完善规范高效的公司治理结构，严格按照《上市公司治理准则》及证监会有关上市公司的规范性指导文件，加强董事会建设，不断提升治理水平；接受监事会监督，健全内部控制体系，完善风险防范机制；严格按照证监会和上交所要求，做好信息披露工作和投资者关系管理，对全体股东和社会公众负责，提升公司品牌价值和市场影响力，着力将公司打造成为运作规范、管理高效、业绩稳定的优秀上市公司。

一是加强董事会建设。要进一步明确董事会各项流程，包括董事会责任、董事会组织结构、董事会与战略制定、董事会会议（出席、效力、材料等）、风险管理流程；专门委员会组成和任务、董事会接触经营管理的原则、董事教育、管理层成员报告路线等。充分发挥每位董事个人专长，科学制定决策，有效防范风险，倡导树立独立正直，平等参与，相互尊重的董事会文化。

二是充分发挥专业性力量。充分发挥专门委员会的决策支持作用。梳理董事会和各专门委员会的职能分工、管理制度和决策流程，细化董事会各专门委员会议事规则，全面落实发挥专门委员会对议案的审议机制。对于专门委员会职责范围内的议案，由公司分管高管向专门委员会报告，经专门委员会审议通过后，由专门委员会主任或指定的委员向董事会汇报针对议案的专业决策咨询建议，提升董事会决策效率和议事水平。

三是进一步提升信息化水平。充分发挥董事会办公室职能，重点抓好董事会决议的督察督办，及时做好决议的月度调度和信息报送工作，不断探索完善董事会内部沟通交流机制，建立完善董事会与管理层、监事会之间的工作交流与沟通，增加信息的针对性。持续完善信息披露流程，努力构建高效透明的公司治理机制，提升公司治理效果。



加快新旧动能转换，向高质量发展进军，已经风生潮起，起锚扬帆。公司董事会将坚持开放共享、合作共赢理念，紧抓山东发展的重大历史机遇，以开放的视野和发展的思维，科学引导和规划公司的未来方向和发展策略，科学发展，创新突破，为把滨化打造成为面向高增长行业的新材料集团公司，为全体投资者实现价值提升而努力奋斗。

2018年3月29日



议案二

关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2017年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，坚持“勤勉、尽责、公正、严肃”的工作态度和本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，依法独立行使职权。重点对公司依法运作情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况，公司的财务状况等方面进行监督和检查，促进了公司的规范运作，保障了公司健康、持续、稳定发展。

该报告已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

报告具体内容见会议资料之二《公司2017年度监事会工作报告》。

2018年3月29日



2017 年年度股东大会
会议资料之二

滨化集团股份有限公司
2017 年度监事会工作报告

各位股东：

大家好！

我现在报告监事会2017年的主要工作，提出2018年主要工作打算，请予以审议。

2017年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，坚持“勤勉、尽责、公正、严肃”的工作态度和本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，依法独立行使职权。重点对公司依法运作情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况，公司的财务状况等方面进行监督和检查，促进了公司的规范运作，保障了公司健康、持续、稳定发展。现将2017年度监事会工作情况报告如下。

一、2017年度监事会工作情况

（一）定期组织召开监事会会议。

报告期内监事会共召开4次会议，认真履行了监事会职责，具体情况如下：

1. 2017年2月28日，公司第三届监事会第十一次会议在公司办公楼812会议室召开，应到监事7人，实到7人，经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》。

2. 2017年4月13日，公司第三届监事会第十二次会议在集团公司办公楼812会议室召开，应到监事7人，实到7人，会议审议通过了《公司2017年第一季度报告》。

3. 2017年7月20日，公司第三届监事会第十三次会议在集团公司办公楼812会议室召开，应到监事7人，实到7人，会议审议通过了《公司2017年半年度报告》。

4. 2017年10月20日，公司第三届监事会第十四次会议在集团公司办公楼812会议室召开，应到监事7人，实到7人，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》。

（二）严格履职，按时列席董事会会议。



全体监事列席了2017年第三届董事会第十四至十八次会议，监事刘莲菲、刘洪安因公务原因未能列席第三届董事会第十三次会议。通过列席董事会和审议公司重大决策，对股东大会和董事会的合法合规性、投票表决程序以及董事履行职责情况进行检查和监督，起到了有效的监督作用。

（三）积极参加培训学习，不断提高业务素质。

组织全体监事系统学习了《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规章制度。参加了山东辖区上市公司2017年第一期董事、监事培训班，学习了上市公司违法典型案例、上市公司股份减持和内幕交易、经济与金融：新旧动能转换、改革创新与风险管控、再融资新政与上市公司资本运作解决之道等，提高了监事自身业务素质，明确了工作重点和工作方向。

二、监事会的总体评价及独立意见

（一）公司依法运作情况

2017年，公司积极应对复杂多变的国内外经济形势，保证了主要生产装置的高量、稳定经济运行，主要产品产量基本完成全年计划，实现了较好的经济效益，为公司下一步发展夯实了基础。监事会成员列席了报告期内的6次董事会会议，参加了1次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定；决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求；有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为；公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责；报告期内未发现在执行职务、行使职权时违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。2017年公司召开年度股东大会1次，股东大会形成的决议均已得到有效落实。

（二）检查公司财务情况

2017年，公司监事会每月对公司的财务工作进行检查，重点监督检查公司年度报告，



审查会计师事务所审计报告。通过对公司财务管理、财务状况、经营成果等情况的检查和监督，监事会认为：2017年公司严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题；公司2016年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好；公司2016年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；山东和信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观公正和真实有效。

（三）公司募集资金使用情况

公司在报告期内无募集资金的使用情况。

（四）公司收购、出售资产交易情况

公司监事会对公司2017年交易情况进行核查，监事会认为：公司无收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易依法进行监督。公司与中海沥青股份有限公司等公司发生了关联交易。监事会认为：这些关联交易均为公司日常关联业务，上述关联交易有利于公司开展正常的生产经营活动，有利于公司的资源优化配置，实现优势互补及服务。相关交易均采取市场价格，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，公司对上述事项所履行的审批、披露程序，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

（六）公司对外担保、投资情况

报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了监督检查。并认为：提供贷款担保是子公司业务发展的切实需要，担保风险低，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。报告期内公司未发生重大投资事项。



（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司按照中国证监会和上海证券交易所要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，规范内幕信息保密、登记和传递审批流程；能够如实、完整记录各环节的所有内幕信息知情人名单；公司董事、监事及高级管理人员等内幕知情人严格遵守了内幕信息管理制度，未发现利用内幕信息买卖本公司股票的情况；报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（八）对于董事会出具的内部控制评价报告的意见

监事会认真审阅了公司编制的2017年度内部控制评价报告。通过查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段生产经营管理需要。报告期内公司内部控制整体运行情况良好，内部控制体系规范、合法。公司2017年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

三、监事会2018年度工作计划

2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规、政策的规定，忠实、勤勉地履行自身职责，进一步促进公司的规范运作。2018年度监事会要重点做好以下几方面工作。

（一）加强学习，提高监督能力和水平。

继续组织学习好《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章制度，重点加强对新政策新法规的学习。严格按照要求参加监管部门组织的董监事培训，并加强与同行间的交流，不断提升业务水平，进一步提高监事监督管理的能力。

（二）完善制度，促进公司规范运作。

针对公司实际管理情况，按照有关要求，进一步完善相关监督方面的制度。严格按照监事会议事规则和制度运作，定期召开会议，进一步完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，按照现代企业制度要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提



高治理水准。

（三）强化监督，提高监督检查水平。

继续强化监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持以财务监督为核心，重点围绕关联交易、资金管理和内控机制等方面强化监督。监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生，重点关注公司高风险领域，防范投资风险。

在新的一年里，为进一步维护公司和股东利益，监事会将拓展工作思路，加大监管力度，探索有效监督的新途径，学好用好《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规，为公司不断加强内控管理、提高治理水平，实现公司持续、快速、健康发展而努力工作。

谢谢大家！

2018 年 3 月 29 日



议案三

关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定及上海证券交易所的要求，已于 2018年3月9日披露《公司2017年年度报告》及其摘要。

《公司2017年年度报告》及其摘要已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

报告具体内容见会议资料之三《公司2017年年度报告》。

2018年3月29日



议案四

关于公司 2017 年度利润分配 及资本公积金转增股本的预案

各位股东：

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属上市公司股东的净利润为82,576.13万元，年末未分配利润为272,311.78万元。根据公司财务状况及利润分配政策，建议以截止2017年12月31日总股本1,188,000,000股为基数，以截止2017年12月31日未分配利润向公司全体股东每10股派发现金2.20元（含税），共计派发现金261,360,000元，占公司2017年度实现的归属上市公司股东净利润的31.65%。

建议以截止2017年12月31日总股本1,188,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向公司全体股东每10股转增3股，共计转增356,400,000股（每股面值为1元），转增后公司的总股本为1,544,400,000股。

本预案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

2018年3月29日



议案五

关于 2018 年度预计担保事项的议案

各位股东：

截至2017年12月31日，公司为子公司提供担保的在保余额为：山东滨化东瑞化工有限责任公司165.02万元。

为满足子公司及关联方的融资需求，2018年度公司拟为下列公司提供担保，担保总金额为116,000万元（不含截至2017年12月31日担保余额）。其中：

- 1、山东滨化东瑞化工有限责任公司12,000万元；
- 2、山东滨化瑞成化工有限公司2,000万元；
- 3、山东滨化燃料有限公司2,000万元；
- 4、黄河三角洲（滨州）热力有限公司100,000万元。

其中，山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化燃料有限公司为公司控股子公司。黄河三角洲（滨州）热力有限公司（以下简称“黄河三角洲热力”）将在公司收购其77.9221%股权交易完成后，成为公司控股子公司，根据《股票上市规则》的相关规定，黄河三角洲热力在收购交易完成后12个月内仍为公司关联方。

上述担保额度为公司提供的担保总额，担保额度的有效期为2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等业务。具体发生的担保事项，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定在临时公告及定期报告中披露。

同时提请授权董事长在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保年限并签署相关担保合同。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司并于2018年3月9日披露了《滨化集团股份有限公司关于2018年度预计担保事项的公告》，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

2018年3月29日

议案六

关于公司关联交易相关事宜的议案

各位股东：

公司在2017年度与关联方之间发生了相关关联交易。根据公司实际经营需要，2018年仍需与相关关联方发生关联交易。根据《股票上市规则》和公司《关联交易制度》的规定，现将2017年度已发生的关联交易和2018年预计发生的关联交易提交各位股东确认和审议。

一、需确认和审议的关联交易

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2017年实际发生金额(元)	2018年预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	中海沥青股份有限公司	销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等	98,861,541.52	124,000,000.00	3.57	
	山东滨化滨阳燃化有限公司	销售原煤、烧碱、助剂、设备、收取设计费等	17,323,748.35	25,500,000.00	0.56	
	黄河三角洲(滨州)热力有限公司	销售原煤、电、蒸汽、自来水、烧碱、设计费、安装费等	56,134,420.34	450,500,000.00	2.05	预计黄河三角洲(滨州)热力有限公司350MW机组将于2018年上半年投入运行,自本公司子公司山东滨化燃料有限公司原煤采购量增加
	小计		172,319,710.21	600,000,000.00		
向关联方采购商品、接受关联方提供劳务	山东滨化滨阳燃化有限公司	采购丙烯、柴油等	303,815,352.77	350,200,000.00	17.14	预计2018年自山东滨化滨阳燃化有限公司采购丙烯量增加
	山东布莱恩化工技术有限公司	采购设备及配件	2,150,511.10	3,000,000.00	0.95	
	山东滨化实业有限责任公司	支付单身公寓租金、后勤服务费等	3,460,145.25	4,200,000.00	100	
	山东滨化集团油气有限责任公司	采购轻蜡油、汽油等	664,388.35	800,000.00	17.76	



	滨州自动化仪表有限责任公司	采购自动化仪表	66,345,751.36	35,000,000.00	91.03	除去未执行完毕合同,2018 年公司对自动化仪表公司暂无新的采购计划
	黄河三角洲(滨州)热力有限公司	采购电、蒸汽、软化水、浓水等	36,105,685.74	810,000,000.00	5.95	预计黄河三角洲(滨州)热力有限公司 350MW 机组将于 2018 年上半年投入运行,本公司自黄河三角洲(滨州)热力有限公司的电、蒸汽采购量增加
	小计		412,541,834.57	1,203,200,000.00		
	合计		584,861,544.78	1,803,200,000.00		

在2018年日常关联交易预计总额1,803,200,000元之内,具体关联交易金额可在各关联方之间及不同交易内容之间进行调剂。

其中,与中海沥青股份有限公司之间的关联交易,关联股东张忠正、王树华、刘洪安需回避表决;与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东布莱恩化工技术有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易,关联股东张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、于江需回避表决;与黄河三角洲(滨州)热力有限公司之间的关联交易,无关联股东需回避表决。

二、交易目的及交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性:以上关联交易为公司正常生产经营行为,主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项,旨在实现公司与上述关联方的资源优势互补,有利于公司降低采购成本和拓宽货物销售渠道,具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性:关联交易价格采用公允的定价原则,有政府定价或政府指导价的,按上述价格交易;无政府指导价的,根据货物的市场价格交易;无可参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定。定价政策符合公平、公正、公开的原则,不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响:上述关联交易占同类交易金额的比例相对较小,因此不会对公司的独立性产生影响。



三、关联交易协议的签署情况

公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议。对于尚未签署的协议或2018年度内即将到期的协议，将授权董事长或董事长授权的其他人进行签署或续签。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司并于2018年3月9日披露了《滨化集团股份有限公司日常关联交易公告》，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

2018年3月29日



议案七

关于聘任 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

2017年度公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，且山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司董事会审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司并于2018年3月9日披露了《滨化集团股份有限公司关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。现提交本次股东大会，请各位股东审议。

2018年3月29日



议案八

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于公司拟进行资本公积金转增股本及调整公司董事人数，拟对《公司章程》作如下修订：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 118,800 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 154,440 万元。
第十九条 公司股份总数 118,800 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数 154,440 万股，均为普通股。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为： (二) 持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五或以上的股东可以向公司董事会提出独立董事候选人，除此之外，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五或以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。	第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为： (二) 持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三或以上的股东可以向公司董事会提出独立董事候选人，除此之外，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三或以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。
第一百零六条 董事会由十二名董事组成，设董事长一名，设副董事长一名。	第一百零六条 董事会由十一名董事组成，设董事长一名，设副董事长二名。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司并于2017年3月9日披露了《滨化集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

2018年3月29日



议案九

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》及相关规则，拟对《股东大会议事规则》做如下修订：

原《股东大会议事规则》条款	修订后《股东大会议事规则》条款
<p>第四十一条 公司召开股东大会，会议期间为公司股票挂牌交易的证券交易所交易时间的，公司股票及其衍生品种应当自股东大会召开当日起停牌，直至公告股东大会决议当日上午开市时复牌；股东大会决议公告的内容涉及否决议案的，直至披露股东大会决议公告当日上午十点三十分复牌；公告日为非交易日，则公告后首个交易日开市时复牌。</p>	<p>第四十一条 公司利用证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式的，现场股东大会应当在证券交易所交易日召开。</p>
<p>第五十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（二）持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五或以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。</p>	<p>第五十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（二）持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三或以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。</p>

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

2018年3月29日

议案十

关于选举公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，需由股东大会选举产生第四届董事会。经公司第三届董事会第二十一审议通过，公司第四届董事会董事候选人分别为：

1、张忠正先生、朱德权先生、王树华先生、王黎明先生、姜森先生、于江先生、商志新先生为第四届董事会非独立董事候选人；

2、陈吕军先生、厉辉先生、张春洁女士、杨涛女士为第四届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

请各位股东审议。

董事候选人简历见会议资料之四《董事候选人简历》。

2018年3月29日



2017 年年度股东大会
会议资料之四

董事候选人简历

1、张忠正

张忠正，男，出生于 1943 年，籍贯山东省潍坊市，大学学历。1968 年参加工作，1980 年加入中国共产党。

工作经历：

1984—1995 山东滨州化工厂厂长；
1995—1998 山东滨州化工厂厂长兼党委书记；
1998—2002 山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记；
2002—2007 山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记；
2007— 滨化集团股份有限公司董事长、党委书记。

2、朱德权

朱德权，男，出生于 1965 年，籍贯湖北，硕士研究生学历。

工作经历：

1991—1994 清华大学化学工程系系主任助理、副教授；
1994—1997 北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；
1997—1998 清华同方股份有限公司副总裁；
1998—2000 诚志股份有限公司总裁；
2000— 北京清华工业开发研究院院长助理。
2017.03— 滨化集团股份有限公司董事。

3、王树华

王树华，男，出生于 1962 年，籍贯山东无棣，研究生学历，中共党员。

工作经历：

1981—1988 山东滨州化工厂财务科会计；
1988—1992 山东滨州化工厂财务科副科长；



1992—1993 山东滨州化工厂计划科科长；
1993—1996 山东滨州化工厂计财处副处长；
1996—1998 山东滨州化工厂厂长助理；
1998—2004 山东滨化集团公司副总经理；
2002—2006 中海沥青股份有限公司副总经理；
2006—2013. 12 中海沥青股份有限公司常务副总经理；
2013. 12—2015. 02 滨化集团股份有限公司董事、常务副总经理；
2015. 02—2015. 03 滨化集团股份有限公司董事、总经理。
2015. 03— 滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理。

4、王黎明

王黎明，男，出生于 1963 年，籍贯山东省高青县，博士研究生学历。1983 年参加工作，1986 年加入中国共产党。

工作经历：

1993—1995 山东滨州化工厂科技处副处长；
1996—2002 山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处长；
2002—2007 山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007— 滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

5、姜森

姜森，男，出生于 1969 年，硕士研究生学历。

1991—2011 历任中石化北京燕山分公司合成橡胶厂车间主任、厂长助理、生产副厂长、厂长；

2011—2018. 01 历任盘锦和运新材料有限公司副总裁、总裁。

6、于江

于江，男，出生于 1972 年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992 年参加工作，1996 年加入中国共产党。

工作经历：



1996—2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；
2003—2007.01 山东滨化集团有限责任公司办公室主任；
2007.01—2007.09 山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007.09— 滨化集团股份有限公司副总经理；
2007—2013、2017.02— 滨化集团股份有限公司董事会秘书；
2011.02— 滨化集团股份有限公司董事。

7、商志新

商志新，男，出生于 1966 年，籍贯山东省惠民县，中共党员，大专学历。

1988—1994 历任滨州地区木材公司业务员、销售公司副经理、经理；

1994—1997 滨州地区燃木集团山西办事处主任；

1997—2001 滨浩家具有限公司原材料供应部经理；

2003— 历任滨州东诚园林有限公司支部副书记、副总经理；滨州国信建设集团有限公司支部副书记；山东丽都物业管理有限公司总经理。

2011.07— 滨州国信建设集团有限公司董事长、总经理、支部书记。

2015.03— 滨化集团股份有限公司董事。

8、陈吕军

陈吕军，男，出生于 1965 年，博士研究生学历。

工作经历：

1995— 历任清华大学环境学院讲师、副研究员、研究员，系主任助理；

1995—2003 北京永新环保有限公司董事、总经理，北京国环清华环境工程设计研究院常务副院长；

1997—2001 清华大学科技开发部副主任；

2003—2008 浙江清华长三角研究院副院长；

2008— 浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长；

2011— 任浙江省水质科学与技术重点实验室主任；

2013— 清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任。

2017.03— 滨化集团股份有限公司董事。



9、厉辉

厉辉，男，出生于 1973 年，硕士研究生学历。

工作经历：

1997—2005 中信证券股份有限公司企业购并部副总经理；

2006—2011 中粮地产集团公司副总经理兼董事会秘书；

2011—2014 中信证券股份有限公司执行总经理；

2014—2015 华泰资产管理公司副总经理；

2015—2016 华泰保险集团公司总助兼首席战略官；

2016—2017 大乘金控集团公司副总经理；

现任中信建投资本管理有限公司副总经理。

10、张春洁

张春洁，女，出生于 1963 年，博士学位。

工作经历：

2007—2017 沙伯基础工业公司全球技术研发总监；

2017— 艺康（中国）投资有限公司中国研发中心总监。

11、杨涛

杨涛，女，出生于 1969 年，硕士研究生学历。

工作经历：

1994. 03—1997. 10 中国科学院力学研究所助理研究员；

1997. 10—2003. 04 中慧会计师事务所有限责任公司副总经理；

2003. 04—2009. 01 亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理；

2009. 01— 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。



议案十一

关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，需由股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事。经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，第四届监事会非职工代表监事候选人为金建全先生、刘洪安先生、刘莲菲女士、刘冬雪女士等四人。

本次选举产生的第四届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘振科先生、闫进福先生、高立辉先生共同组成公司第四届监事会。

非职工代表监事候选人简历见会议资料之五《非职工代表监事候选人简历》。

请各位股东审议。

2018 年 3 月 29 日



2017 年年度股东大会
会议资料之五

非职工代表监事候选人简历

一、金建全

金建全，男，出生于 1961 年，籍贯山东省博兴县，大学学历。1981 年参加工作，1985 年加入中国共产党。滨化集团股份有限公司第三届监事会主席。

工作经历：

1981.07—1982.06 山东滨州化工厂一车间、五车间工人

1982.06—1984.08 山东滨州化工厂政工科劳资干事

1984.08—1986.08 山东滨州化工厂团委副书记

1986.09—1988.07 山东经济管理干部学院学习

1988.07—1991.01 山东滨州化工厂企管科副科长

1991.01—1992.01 山东滨州化工厂石化车间党支部副书记

1992.01—1998.01 山东滨州化工厂总经理办公室主任

1995.09—1998.07 山东经济管理干部学院经济管理专业学习

1998.01—2002.01 山东滨化集团公司总经理办公室主任

2002.01—2007.10 山东滨化集团公司工会主席、纪委书记、监事会主席

2007— 滨化集团股份有限公司工会主席、纪委书记、监事会主席

二、刘洪安

刘洪安，男，出生于 1969 年，籍贯山东省惠民县，博士学历。滨化集团股份有限公司第三届监事会监事。

工作经历：

1992.07—1992.12 滨化集团炼油项目筹建处

1992.12—1995.02 滨化集团催化车间副主任

1995.02—1995.12 滨化集团设计室主任工程师

1995.12—1998.12 滨化集团石化厂技术科长

1998.12—2002.06 滨化集团石化厂厂长助理



2002.06—2004.09 滨化集团科技处处长

2004.09—2005.12 中海沥青股份有限公司总工程师

2005.12—2014.09 中海沥青股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员

2014.09— 中海沥青股份有限公司常务副总经理、党委委员

三、刘莲菲

刘莲菲，女，出生于 1973 年，东营市垦利县人，大专学历。毕业于山东省冶金工业学校财务会计专业。滨化集团股份有限公司第三届监事会监事。

工作经历：

1994.07—2011.12 历任山东滨州印染集团有限责任公司财务处记账员、成本核算员、财务稽核员、副处长、处长

2011.12—2015.04 滨印集团总会计师

2015.04—2016.02 滨印集团董事、副总经理

2016.02—2016.12 滨印集团党委副书记、董事、副总经理

2016.12—2017.08 滨印集团党委副书记、总经理

2017.09— 滨印集团党委副书记、副董事长、总经理

四、刘冬雪

刘冬雪，女，出生于 1987 年，内蒙古通辽人，本科学历，北京师范大学经济学学士学位。

工作经历：

2009.07—2015.12 北京市好家庭体育发展有限公司总经理助理兼部门经理

2016.01—2017.11 北京金丰元六屏投资管理有限公司基金经理助理

2017.12— 北京工研科技孵化器有限公司财务总监