

恒力石化股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月2日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2023年6月7日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

一、《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由7人增至8人，其中非独立董事由4人增至5人，同时对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-031）

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于董事会战略与投资委员会更名及修订相关实施细则的议案》

为适应公司战略与可持续发展需要，完善环境、社会及公司治理（ESG）架构，同意将“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订委员会实施细则的部分条款及内容，对其职责等事项进行完善。

全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于增选王治卿先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东恒力集团有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，同意提名王治卿先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

在关于增选王治卿先生为公司第九届董事会非独立董事的议案获得股东大会通过的前提下，董事会同意对第九届董事会战略与可持续发展委员会成员进行调整。

战略与可持续发展委员会成员由范红卫女士、薛文良先生、王治卿先生组成，由范红卫女士担任主席。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日

附件：王治卿先生简历

王治卿先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授级高级工程师。于 1983 年参加工作，历任洛阳石油化工总厂总工程师、中国石油化工股份有限公司洛阳分公司副经理、经理，中国石化广西炼油筹备组组长、中国石油化工股份有限公司九江分公司总经理、九江石油化工总厂厂长、上海石化股份有限公司董事长、总经理、党委副书记、上海赛科石油化工有限责任公司董事长等职务。2022 年 12 月至今任公司总经理。

王治卿先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。