

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2024-028

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，公司于同日在公司会议室通过现场方式召开第六届董事会第一次会议。

经全体董事共同推举，本次会议由董事吴炜先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，同意选举吴炜先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公司具体情况，选举公司第六届董事会专门委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员如下：

提名委员会：胡海川先生为主任委员，吴炜先生、娄耀辉先生为委员。

审计委员会：乔治武先生为主任委员，娄耀辉先生、杨卓印先生为委员。

战略委员会：吴炜先生为主任委员，汪孔斌先生、胡海川先生为委员。

薪酬与考核委员会：娄耀辉先生为主任委员，乔治武先生、陈玉喜先生为委员。

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人乔治武先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

自公司第六届董事会起，吴李杰先生不再担任公司董事长，公司及公司董事会对吴李杰先生为公司发展所做出的卓越贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意。

鉴于吴李杰先生对公司发展做出的卓越贡献，以及吴李杰先生具有丰富的行业经验、企业管理经验等，董事会一致同意聘任吴李杰先生为公司名誉董事长。

吴李杰先生不属于公司董事、监事或高级管理人员，不承担相关义务，可列席董事会会议。吴李杰先生将在公司产业趋势研判、发展战略规划、重大决策等方面提供支持和帮助，为公司高质量发展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的相关规定，公司第六届董事会拟聘任公司高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任公司财务总监的子议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-030）。

出席会议的董事逐项表决，表决结果如下：

4.1 关于聘任陈玉喜先生为公司总经理的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.2 关于聘任汪孔斌先生为公司总工程师的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.3 关于聘任周润良先生为公司安全环保职业健康（EHS）总监的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.4 关于聘任徐玉银先生为公司副总经理兼化肥事业部总经理的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.5 关于聘任徐景发先生为公司副总经理兼精化事业部总经理的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.6 关于聘任徐根松先生为公司副总经理兼化工事业部总经理的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.7 关于聘任付金鹏先生为公司财务总监的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.8 关于聘任杨杰先生为公司副总工程师的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.9 关于聘任王寅先生为公司董事会秘书的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为适应公司当前发展需要，加强企业内部管理，提高管理工作效能，优化资源配置，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的规定，公司对现有组织机构进行调整和优化。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日