



辽宁奥克化学股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2022年9月4日以电子邮件发出，会议于2022年9月7日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事黄冠雄先生、范小平先生、独立董事熊焰韧女士、卜新平先生以通讯方式参会。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举朱建民先生担任公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

同意选举董振鹏先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第六届董事会下设战略、风控审计、薪酬与考核、提名委员会四个专门委员会，具体各专门委员会主任及委员如下：

战略委员会：朱建民（主任委员）、董振鹏、刘兆滨、宋恩军、黄冠雄、范小平、熊焰韧、杨向宏、卜新平；

风控审计委员会：熊焰韧（主任委员）、卜新平、宋恩军；

薪酬与考核委员会：杨向宏（主任委员）、熊焰韧、董振鹏；



提名委员会：卜新平（主任委员）、杨向宏、刘兆滨。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任朱宗将先生担任公司总裁，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监的议案》；

同意聘任王树博先生、潘瑞升先生、张洪林先生、马帅先生、杨光先生为公司副总裁，聘任马帅先生兼任董事会秘书，聘任刘冬梅女士为财务总监。前述人员任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司相关制度进行修订。具体修订制度及审议情况如下：

6.1 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.2 关于修订《董事会风控审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.3 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.4 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.5 关于修订《独立董事及风控审计委员会年报工作规程》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.6 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.7 关于修订《信息披露制度》的议案；



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.8 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.9 关于修订《投资者关系管理制度》的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.10 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.11 关于修订《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的上述制度请见公司于同日在巨潮资讯网披露的文件。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二二年九月八日