

万华化学集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料



2016 年 2 月 4 日

烟台

万华化学集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会日程和议程安排

一、会议时间：2016 年 2 月 4 日（星期四）上午 10：00

二、会议地点：烟台市幸福南路 7 号，万华化学集团股份有限公司四楼会议室

三、会议召开方式：现场和网络表决结合

四、参加会议人员：公司部分董事、监事及高级管理人员；2016 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司聘请的律师。

五、会议审议议题

公司 2015 年 12 月 28 日召开的第六届董事会 2015 年第七次临时会议提交的议案：

（一）《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

公司 2015 年 12 月 28 日召开的第六届监事会 2015 年第五次临时会议提交的议案：

（二）《关于提名公司监事候选人的议案》；

公司 2016 年 1 月 18 日召开的第六届董事会 2016 年第一次临时会议提交的议案：

（三）《关于申请发行超短期融资券的议案》。

关于提名公司独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据公司章程的规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事孟焰先生、沈琦先生任职时间已满六年，将不能继续担任公司独立董事。

另外公司独立董事马林先生根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，已向公司董事会提出辞去公司独立董事及公司第六届董事会提名委员会主任委员的职务。

根据公司第六届董事会 2015 年第七次临时会决议，提名鲍勇剑先生、张晓荣先生、张万斌先生为公司第六届董事会的独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性已报上海证券交易所审核通过。

根据上述提名，待新的独立董事候选人经股东大会选举通过，则原独立董事孟焰先生、沈琦先生、马林先生不再担任公司独立董事。

请各位股东及股东代表审议。

万华化学集团股份有限公司董事会

附：候选人简历：

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。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。

鲍博士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。

产业实践方面，鲍博士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。现任上市公司绿庭投资的独立董事。

张晓荣，男，1968 年 4 月出生，工商管理硕士，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。

张晓荣先生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。

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。

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。

关于提名公司监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据公司章程的规定，公司监事会由 5 名监事组成，现有监事会成员 4 名，根据公司第六届监事会 2015 年第五次临时会议，决定提名孙晓先生为公司第六届监事会监事候选人。

请各位股东及股东代表审议。

万华化学集团股份有限公司监事会

附：候选人简历

孙晓，男，汉族，中共党员，1962 年 7 月出生，籍贯，山东省威海市。高级工程师，研究生学历。现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁，兼任青岛华仁药业股份有限公司董事、烟台冰轮股份有限公司董事、中山大学达安基因股份有限公司董事。

孙晓先生曾任职山东新华医疗器械厂，历任技术员、副处长、副厂长等职务；曾任职山东省淄博市医药局，担任副局长职位；曾任职国家化工部，历任生产协调司副处长、处长、办公厅秘书；曾任职国家轻工业局，担任办公厅副主任；曾担任红塔创新投资股份有限公司副总裁。

关于申请发行超短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为了拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过 50 亿元人民币的超短期融资券，具体内容如下：

- 1、注册规模：不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。
- 2、发行日期与期限：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。
- 3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定。
- 4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
- 5、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
- 6、资金用途：所募集资金拟用于偿还银行借款和补充流动资金。

为保证本次超短期融资券顺利发行，董事会提请授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜，包括但不限于如下事项：

- 1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；
- 2、聘请承销商及其他中介机构；
- 3、负责修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
- 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；
- 6、上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

请各位股东及股东代表审议。

万华化学集团股份有限公司董事会