

上海氯碱化工股份有限公司董事会 关于董事长辞职及更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日收到董事长黄岱列先生、董事李宁女士的辞职报告。因工作需要，黄岱列先生辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任职务，为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在新任董事长选举产生前黄岱列先生继续履行董事、董事长及董事会战略委员会主任职责。因工作需要，李宁女士辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。

黄岱列先生、李宁女士在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对黄岱列先生、李宁女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

根据大股东上海华谊（集团）公司推荐，提名顾立立先生、叶小鹤先生为第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与第九届董事会一致。上述候选人还须提交公司 2020 年第一次临时股东大会选举。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十三日

附件：

顾立立先生简历：

顾立立，男，1972 年 5 月生，本科学历，工商管理硕士学位，政工师，曾任上海硫酸厂副厂长、上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、上海中远化工有限公司总经理、党委副书记、上海静安华谊小额贷款股份有限公司常务副总经理、财务总监、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理、上海华谊（集团）公司纪委副书记、监审部总经理，上海氯碱化工股份有限公司第九届监事会监事。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

叶小鹤先生简历：

叶小鹤，男，1980 年 11 月生，研究生学历，硕士学位，工程师。曾任上海华谊集团股份有限公司战略发展部投资项目管理、上海华谊集团股份有限公司战略发展部总经理助理。现任上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理。