

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2020-072

沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于2020年12月1日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2020年12月7日股东大会结束后在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。因杨向宏先生、卜新平先生被选举为第八届董事会独立董事，因此公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各专门委员会成员需要重新选举。任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

战略委员会：孙泽胜（主任委员）

杨林、李忠、刘沂、杨向宏

审计委员会：姚海鑫（主任委员）

孙泽胜、李忠、杨向宏、卜新平

提名委员会：杨向宏（主任委员）

杨林、李忠臣、卜新平、姚海鑫

薪酬与考核委员会：卜新平（主任委员）

李忠臣、李忠、杨向宏、姚海鑫

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月七日