

滨化集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2022年10月14日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议通知于2022年10月8日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任蔡颖辉先生为公司副总裁（副总经理），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的副总裁薪酬标准。（简历附后）

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2022年10月14日

简历：

蔡颖辉，男，出生于 1982 年，籍贯山东滨州，博士学历。

工作经历：

2007.8—2010.2 历任山东滨化东瑞化工有限责任公司 15 万吨氯乙烯项目主任工程师，氯乙烯车间生产主任，25 万吨氯碱项目主任工程师，经理助理、技术科科长；

2009.9—2010.1 山东滨化滨阳燃化有限公司经理助理；

2010.3—2018.9 历任滨化集团股份有限公司科技开发部经理助理、副经理，公司工艺总工程师；

2018.10—2020.1 山东京博控股集团有限公司技术开发中心副主任、创新中心总经理；

2020.2—2022.8 山东京博控股集团有限公司董事、高级副总裁、技术开发中心主任，黄河三角洲京博化工技术研究院有限公司总经理；

2022.10— 滨化集团股份有限公司副总裁。