

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2026-07

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2026年3月11日通过电子邮件发出，会议于2026年3月20日上午11:00以现场结合通讯方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。公司董事长刘文生先生因工作原因出差在外，本次会议经董事推选，由董事、总经理张新民先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长刘文生先生、独立董事王宏前先生以通讯表决方式参加会议，公司高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：

### 一、议案审议情况

1. 逐项审议通过《关于推选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公

司董事会同意提名刘文生先生、张新民先生、蒋帮俊先生、童云翔先生、侯鸿翔先生、戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

1.01 推选刘文生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 推选张新民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 推选蒋帮俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 推选童云翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 推选侯鸿翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 推选戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会 2026 年第二次工作会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

**2. 逐项审议通过《关于推选公司第八届董事会独立董事候选人的**

## 议案》

因公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名李德军先生、曹瑜强先生、屠新曙先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次提名的三名独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后，经公司股东会审议通过方能生效。

2.01 推选李德军先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 推选曹瑜强先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 推选屠新曙先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会 2026 年第二次工作会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

## 3. 审议通过《关于修订〈保利联合化工控股集团股份有限公司财务会计制度〉的议案》

为进一步夯实公司财务基础，促进合规管理，根据《企业会计准则》等有关规定，对《公司财务会计制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司财务会计制度》（2026年3月修订）。

本议案已经董事会风控与审计委员会2026年第三次工作会审议通过。

## 二、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司董事会提名委员会2026年第二次工作会会议决议；
3. 公司董事会风控与审计委员会2026年第三次工作会会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026年3月20日