

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-40

保利联合化工控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议通知于2026年7月29日通过电子邮件发出，会议于2026年8月7日下午16:00以现场结合视频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。根据《公司章程》规定，经董事一致推选，会议由董事边绍谦先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《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. 审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

经表决，同意选举边绍谦先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9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《关于董事会完

成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

2. 审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风控与审计委员会四个专门委员会。经审议，公司董事会同意选举第八届董事会各专门委员会成员如下：

委员会类别	人员组成		
	召集人	委员	
战略决策委员会	边绍谦	徐 魁	戎志宏
提名委员会	屠新曙	蒋帮俊	李德军
薪酬与考核委员会	李德军	侯鸿翔	曹瑜强
风控与审计委员会	曹瑜强	梁 越	屠新曙

表决结果：同意 9 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《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，同意聘任徐魁先生为公司总经理，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会 2026 年第五次工作会会议审议通过。

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《关于董事会完

成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任张宝亮先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会 2026 年第五次工作会议审议通过。

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《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理及总会计师（财务负责人）的议案》

经总经理提名，同意聘任张紫剑先生、张光雄先生、张宝亮先生、刘永强先生为公司副总经理；同意聘任刘士彬先生为公司总会计师（财务负责人）。上述高级管理人员任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会 2026 年第五次工作会议审议通过，其中聘任刘士彬先生为公司总会计师（财务负责人）的事项已经风控与审计委员会 2026 年第六次工作会议审议通过。

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《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

二、备查文件

1. 公司第八届董事会第一次会议决议；
2. 公司董事会提名委员会 2026 年第五次工作会会议决议；
3. 公司董事会风控与审计委员会 2026 年第六次工作会会议决议。

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 8 月 7 日