

滨化集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年8月14日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（其中4名以通讯表决方式出席）。会议通知于2026年8月11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：

一、审议通过了《关于提名执行董事候选人的议案》

同意提名孙惠庆先生为第六届董事会执行董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于公司董事辞职暨提名执行董事候选人的公告》。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任杜辉先生、张学琪先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司副总裁薪酬标准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的议案》

为对冲产品、原材料价格以及汇率波动风险，充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，公司计划通过境内外金融机构开展与生产经营相关的原材料、产品、外汇的套期保值业务，拟投入保证金不超过人民币2亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用。期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的公告》。

四、审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的可行性分析报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的可行性分析报告》。

五、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

制度具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2026年修订）》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日

附：简历

1. 孙惠庆

孙惠庆，男，出生于 1970 年，籍贯山东蓬莱，本科学历，1994 年加入中国共产党，1995 年参加工作。

工作经历：

1995. 9—2007. 12 历任山东滨化集团有限责任公司氯碱车间工人、副主任工程师、副主任、主任；

2008. 1—2020. 8 山东滨化东瑞化工有限责任公司副经理；

2019. 3—2020. 9 滨化集团股份有限公司监事；

2020. 9—2021. 12 山东滨华氢能源有限公司总经理；

2020. 9—2023. 4 滨化集团股份有限公司总裁助理；

2021. 12— 滨化集团股份有限公司安全总监；

2023. 4— 滨化集团股份有限公司副总裁。

2. 杜辉

杜辉，男，出生于 1975 年，研究生学历。1998 年参加工作。

工作经历：

1998. 5—2007. 4 浪潮集团华东大区总经理；

2007. 5—2008. 12 广州鸿亚网络科技有限公司执行董事；

2008. 12—2012. 6 北京美佳购贸易有限公司总经理；

2012. 12—2015. 6 岩如御（上海）投资管理有限公司董事；

2015. 7—2017. 7 上海赛复安防科技有限公司董事；

2017. 8—2025. 4 上海赛复智能科技有限公司董事长兼总经理；

2025. 5— 滨化集团股份有限公司战略创新研究院院长；

2026. 1— 滨化集团股份有限公司战略总监；

2026. 8— 滨化集团股份有限公司副总裁。

3. 张学琪

张学琪，男，出生于 1971 年，研究生学历。1993 年参加工作。

工作经历：

1993. 7—2009. 6 历任中国石化燕山石化合成橡胶厂顺丁橡胶车间工段长、技术人员，MTBE 合成/裂解车间副主任，丁基橡胶车间副主任、主任，副总工程师兼任生产技术部长，生产厂长；

2009. 6—2012. 3 中国石化燕山石化统计调查中心党委书记；

2012. 5—2019. 7 浙江传化合成材料有限公司总经理；

2019. 10—2026. 6 浙江信汇新材料股份有限公司董事、总经理；

2026. 8— 滨化集团股份有限公司副总裁。