

证券代码：600579

证券简称：天华院

编号：2019—033

青岛天华院化学工程股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议通知于 2019 年 5 月 19 日以邮件形式发出、以通讯形式确认，会议于 2019 年 5 月 24 日 9:00 在兰州市西固区合水北路 3 号公司办公楼 504 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事晋工先生因公务出差，委托董事康建忠先生出席会议，另有全体监事会成员、总经理及拟任高管人员等列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。会议由公司董事白忻平先生主持，与会董事经认真审议，表决通过了各项议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

与会董事一致选举白忻平董事为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起，并至本届董事会任期届满为止。白忻平先生简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司对第七届董事会下设各专门委员会委员构成进行了调整（任期间第七届董事会）。董事会下设专门委员会构成如下：

审计委员会：王玉涛先生、赵正合先生、赵纪峰先生，其中王玉涛先生为主任（召集人）；

提名委员会：赵正合先生、陈叔平先生、白忻平先生，其中赵正合先生为主任（召集人）；

薪酬与考核委员会：陈叔平先生、王玉涛先生、康建忠先生，其中陈叔平先

生为主任（召集人）；

战略发展委员会：Frank Stieler 先生、晋工先生、康建忠先生、Harald Nippel 先生、陈叔平先生，其中 Frank Stieler 先生为主任（召集人）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意公司根据董事会换届选举情况及工作需要，重新聘任公司高级管理人员，具体如下：

- 1、聘任 Frank Stieler 先生为公司总经理（首席执行官）。
- 2、经公司总经理（首席执行官）Frank Stieler 先生提名，聘任崔小军先生、孙中心先生为公司副总经理。
- 3、经公司总经理（首席执行官）Frank Stieler 先生提名，聘任 Harald Nippel 先生为公司首席财务官。
- 4、聘任翟峰先生为公司董事会秘书。

以上人员简历见附件，任期自本次会议通过之日起，并至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事事前审核了以上人员的提名和任职资格，并就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保计划的议案》

为保证资金需求，促进业务发展，公司预计 2019 年度至 2019 年年度股东大会召开之日止的期限内，为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过 15,000 万欧元（或等值其他币种）。在上述额度和有效期内，提请股东大会授权公司经营层具体执行办理相关担保事宜，同时根据实际经营需要，在不超出担保总额的范围内，可对各全资子公司（含新设全资子公司）的担保额度作适度调配。具体详见公司同日另行披露的《关于 2019 年度对外担保计划的公告》（编号：2019-034）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》

经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构和 2019 年度内控审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2019 年度审计费用。具体详见公司同日另行披露的《关于聘任 2019 年度审计机构的公告》（编号：2019-035）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意公司根据董事会工作需要，聘任薛娇女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起，并至本届董事会任期届满为止。

薛娇女士的简历见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司董事会授权董事长决定适时召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第四项及第五项议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十五日