

2019年12月6日 星期五

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-095

证券代码:155749 证券简称:19恒力01

## 恒力石化股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事局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。

《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）于2019年12月10日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月10日以现场结合通讯方式召开。会议于2019年12月10日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长孙红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定。

与会董事认真审议并通过了投票表决的方式通过了如下议案：

一、《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要

为了建立和完善激励与约束机制，使股东利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据相关法律、法规的规定并结合公司实际情况，公司拟实施第四期员工持股计划并制定了《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》。

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，认为公司拟实施员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式损害员工参与员工持股计划的权利。

关联董事李静、柳鸣雷、熊海回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

三、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第四期员工持股计划的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的相关事宜：

1. 授权董事会实施员工持股计划；

2. 授予董事会办理员工持股计划的必要和终止；

3. 授予董事会对员工持股计划的存续期限和提前终止作出决定；

4. 授予董事会对员工持股计划的变更和调整；

5. 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施过程中因公司股票停牌或者节假日等原因导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买时间；

6. 管理委员会委员候选人权利；

7. 授予董事会选择管理机构并与其协商条款、签署相关协议；

8. 授予董事会办理员工持股计划的其他事宜。

9. 授予董事会在符合标的股票发行上市条件时，可决定向员工持股计划持有人分配股票的变更、出售、回购或再融资的权力。

10. 授予董事会办理员工持股计划所需履行的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

关联董事李静、柳鸣雷、熊海回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

四、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

为保证公司第四期员工持股计划的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的相关事宜：

1. 授权董事会实施员工持股计划；

2. 授予董事会办理员工持股计划的必要和终止；

3. 授予董事会对员工持股计划的存续期限和提前终止作出决定；

4. 授予董事会对员工持股计划的变更和调整；

5. 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施过程中因公司股票停牌或者节假日等原因导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买时间；

6. 管理委员会委员候选人权利；

7. 授予董事会选择管理机构并与其协商条款、签署相关协议；

8. 授予董事会办理员工持股计划的其他事宜。

9. 授予董事会在符合标的股票发行上市条件时，可决定向员工持股计划持有人分配股票的变更、出售、回购或再融资的权力。

10. 授予董事会办理员工持股计划所需履行的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

关联董事李静、柳鸣雷、熊海回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

五、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第四期员工持股计划的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的相关事宜：

1. 授权董事会实施员工持股计划；

2. 授予董事会办理员工持股计划的必要和终止；

3. 授予董事会对员工持股计划的存续期限和提前终止作出决定；

4. 授予董事会对员工持股计划的变更和调整；

5. 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施过程中因公司股票停牌或者节假日等原因导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买时间；

6. 管理委员会委员候选人权利；

7. 授予董事会选择管理机构并与其协商条款、签署相关协议；

8. 授予董事会办理员工持股计划的其他事宜。

9. 授予董事会在符合标的股票发行上市条件时，可决定向员工持股计划持有人分配股票的变更、出售、回购或再融资的权力。

10. 授予董事会办理员工持股计划所需履行的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

关联董事李静、柳鸣雷、熊海回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

六、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

七、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

八、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

九、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

十、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

十一、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

十二、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

十三、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

十四、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

十五、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

十六、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

十七、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

十八、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

十九、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

二十、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

二十一、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

二十二、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

二十三、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告于2019年12月10日23时30分在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上披露。

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

二十四、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“会议公告”）。