1
证券代码：002037 证券简称：保利联合公告编号：2026-02 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”）第七
届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 1 月 13 日通过电子邮件发出，
会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决
董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。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
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，聘任公司副总经理张宝亮先生担任公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
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《关于聘任董事会秘书的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第一次工作会审议通过。

2
二、备查文件
1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2.公司董事会提名委员会 2026 年第一次工作会会议决议。
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 1 月 16 日