

# 山东鲁北化工股份有限公司

## 第九届董事会第一次会议决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年2月9日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中现场表决董事5人，通讯表决董事1人（独立董事张小燕女士）。会议由董事陈树常先生主持。

会议以现场结合通讯方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

**一、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；**

会议选举陈树常先生为公司第九届董事会董事长。

陈树常先生简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**二、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》**

公司第九届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。各专门委员会人员组成如下：

- 1、战略委员会成员为陈树常、谢军、张金增，其中陈树常为主任委员；
- 2、提名委员会成员为陈树常、宋莉、张小燕，其中张小燕为主任委员；
- 3、审计委员会成员为宋莉、张小燕、张金增，其中宋莉为主任委员；

4、薪酬与考核委员会成员为宋莉、张小燕、马文举，其中宋莉为主任委员。

董事会专门委员会成员简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

**三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；**

经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任冯祥义先生为公司总经理，聘任张金增先生为公司董事会秘书。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。

**四、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》；**

经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任马文举先生为公司副总经理、财务总监，聘任刘建军、杜建豹、杜良强先生为公司副总经理。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**五、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

由董事会秘书提名，聘任蔺红波为公司证券事务代表。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十日

## 附件：高管人员简历

冯祥义，男，50岁，大专学历，工程师。历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、生产企管部部长、安全总监、副总经理、常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事、监事会主席。现任公司总经理。

张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。

马文举，男，43岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。

刘建军，男，58岁，在职研究生学历。历任无棣县海洋与渔业局党组书记、局长，山东鲁北企业集团总公司副总经理。

杜建豹，男，47岁，大专学历，高级技师。历任山东鲁北海生生物有限公司总经理助理、副总经理、山东华蓝化工有限公司副总经理，山东鲁北企业集团总公司办公室主任、安全总监、安全生产部部长。现任公司安全生产部部长。

杜良强，男，49岁，本科学历。历任山东鲁北企业集团总公司技术中心主任、信息化办公室主任、外事办公室主任、市场开发部部长、总经理助理。现任公司市场开发部部长。

蔺红波，男，43岁，本科学历。历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任。现任公司证券部主任、证券事务代表。于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。