

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-061

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四十一次会议通知于2023年8月28日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2023年8月31日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任毛江强先生为公司财务总监、总法律顾问、首席

合规官，同意聘任杜森肴先生为公司副总经理、HSE 总监，与第八届董事会任期一致。聘任毛江强先生为公司财务总监已经公司审计与风险委员会审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-062）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日