

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-010

鲁西化工集团股份有限公司

第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年2月20日以电话、邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2024年2月23日在本公司会议室以现场和通讯的方式召开。

3、应到监事4人，实到监事4人。

4、本次会议由监事金同营先生主持（半数以上监事推举），监事会成员（除监事会主席苏赋先生外）参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

公司监事会于2024年2月22日收到公司持股5%以上股东鲁西集团有限公司的《关于提名监事候选人的通知函》，鉴于苏赋先生辞去公司监事、监事会主席职务，为了保持公司监事会的规范运作，并征得被提名人的同意，提名推荐庞小琳先生为公司第八届监事会监事候选人（后附简历）。

公司监事会对庞小琳先生的任职资格和个人情况进行了审查，认为庞小琳先生具备担任监事的资格，符合法律法规的规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。自公司最近一次临时股东大会选举通过之日起生效，与公司第八届监事会任期一致。

同意将本议案提交公司最近一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第二十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二四年二月二十三日

庞小琳先生：男，1969 年出生，硕士研究生。1991 年加入蓝星化学清洗集团公司，曾任技术推广办技术员、主任工程师、副主任，工程公司副经理，工程公司西北分公司经理、华东分公司副经理，中国蓝星(集团)总公司项目经理部主任，化工部长沙设计研究院院长，中国蓝星(集团)湖南分公司经理，华兴电子设备厂党委书记，长沙化工设计研究院党委书记，中蓝石化总公司经营办负责人，中国蓝星(集团)总公司经营办副主任，南通星辰合成材料有限公司党委书记、董事长、总经理，中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助

理，化工事业部副总裁、党委委员，中化国际副总经理、党委委员，添加剂事业部党委书记，圣奥化学科技有限公司董事长、党委书记，现任中国中化控股有限责任公司生产经营部总监。

未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。