

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-038

鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知于2025年6月13日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2025年6月16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5名，实际出席董事5名。

4、会议由董事长陈碧锋先生主持，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

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征得被提名人的

同意，董事会同意聘任王富兴先生、段绍书先生为公司副总经理（简历附后），与第九届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名王富兴先生、段绍书为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名崔焱先生、姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），与第九届董事会任期一致，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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《关于提名第九届董事会

非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整情况如下：

序号	专门委员会名称	调整前		调整后	
		主任委员	委 员	主任委员	委 员
1	战略与投资委员会	陈碧锋	王延吉 宿玉海 周 民 秦晋克	陈碧锋	王延吉 宿玉海 崔 焱 姚立新
2	提名委员会	宿玉海	王延吉 李相杰	宿玉海	王延吉 李相杰
3	审计与风险委员会	黄杰刚	秦晋克 宿玉海	黄杰刚	崔 焱 宿玉海
4	薪酬与考核委员会	李相杰	秦晋克 黄杰刚	李相杰	姚立新 黄杰刚

上述调整自崔焱先生、姚立新先生经公司股东大会选举通过成为董事后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的议案》；

公司董事会定于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-041)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议决议；
- 4、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

二〇二五年六月十六日

简历：

王富兴先生：1967年4月出生，汉族，本科学历，中共党员，工程技术应用研究员，1990年参加工作。曾任鲁西化肥厂技术员、车间副主任、主任，第二化肥厂党委书记、厂长、设备动力处处长、职工监事、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司经理，制造与工程事业集团总经理，公司董事、副总经理；现任公司副总

经理。

王富兴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股票119,210股，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形。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。

段绍书先生：1981年1月出生，白族，中共党员，北京化工大学高分子材料与工程专业，大学工学学士，正高级工程师，2003年参加工作。曾任中昊晨光化工研究院有限公司总经理助理、副生产总监，副总经理；现任公司副总经理。

段绍书先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的

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纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形。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。

崔焱先生：1970年1月出生，汉族，经济学博士，中共党员，中国社会科学院劳动经济学专业，高级经济师，1994年参加工作。曾任中国中化集团有限公司金融事业部副总裁、党委委员，中化资本有限公司副总经理、党委委员，中化商务有限公司董事长、总经理、党委书记，中化资本投资管理有限责任公司副总经理；中化环境控股有限公司总经理、党委书记、董事、董事长，中国中化控股有限责任公司金融事业部 副总裁、党委委员，中化商务有限公司党委书记、总经理、执行董事，现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事，拟任公司非独立董事候选人。

崔焱先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司

股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董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纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。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。

姚立新先生：1966年9月出生，汉族，工学硕士学位，中共党员，正高级工程师，清华大学化学工程系生物化工专业，1989年参加工作。曾任中国中化控股有限责任公司科技创新部副总监，沈阳化工研究院有限公司董事；现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事，拟任公司非独立董事候选人。

姚立新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董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纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国

证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。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。