

证券代码：601678

股票简称：滨化股份

公告编号：2021-061

转债代码：113034

转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

- **董事王黎明因个人原因委托出席本次董事会会议；董事王树华、商志新因工作原因委托出席本次董事会会议。**

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2021年11月18日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名（其中董事王黎明因个人原因委托董事张忠正出席会议，董事王树华因工作原因委托董事张忠正出席会议；董事商志新因工作原因委托董事于江出席会议。独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席会议）。会议通知于2021年11月10日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长朱德权召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

同意公司董事会进行换届选举，并对第四届董事会第二十一次会议审议通过的第五届董事会董事候选人进行调整，提名张忠正先生、王树华先生、于江先生、王黎明先生、苏德民先生、任元滨先生、刘洪安先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名杨涛女士、李文峰先生、李海霞女士、郝银平先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议下列议案：

- 1、关于选举公司第五届董事会董事的议案；
- 2、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案；
- 3、关于《董事、监事薪酬制度》的议案（第四届董事会第二十一次会议审议通过）。

股东大会通知具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日

附：董事候选人简历

1、张忠正

张忠正，男，出生于 1943 年，籍贯山东省潍坊市，大学学历。1968 年参加工作，1980 年加入中国共产党。

工作经历：

1984—1995 山东滨州化工厂厂长；

1995—1998 山东滨州化工厂厂长兼党委书记；

1998—2002 山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记；

2002—2007 山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记；

2007—2020 滨化集团股份有限公司董事长；

2007— 滨化集团股份有限公司党委书记、董事。

2、王树华

王树华，男，出生于 1962 年，籍贯山东省无棣县，硕士学历，中共党员。

工作经历：

1981—1998 历任山东滨州化工厂财务科会计、副科长、计划科科长、计财处副处长、厂长助理；

1998—2004 山东滨化集团公司副总经理；

2002—2013.12 历任中海沥青股份有限公司副总经理、常务副总经理；

2013.12—2015.2 滨化集团股份有限公司董事、常务副总经理；

2015.2—2015.3 滨化集团股份有限公司董事、总经理；

2015.3—2020.4 滨化集团股份有限公司党委副书记、总经理；

2015.3— 滨化集团股份有限公司副董事长。

3、于江

于江，男，出生于 1972 年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992 年参加工作，1996 年加入中国共产党。

工作经历：

1996—2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；

2003—2007.1 山东滨化集团有限责任公司办公室主任；

2007.1—2007.9 山东滨化集团有限责任公司副总经理；

2007.9—2020 滨化集团股份有限公司副总经理；

2007—2013、2017— 滨化集团股份有限公司董事会秘书；

2011— 滨化集团股份有限公司董事；

2020— 滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记。

4、王黎明

王黎明，男，出生于 1963 年，籍贯山东省高青县，博士研究生学历。1983 年参加工作，1986 年加入中国共产党。

工作经历：

1993—1995 山东滨州化工厂科技处副处长；
1996—2002 山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处长；
2002—2007 山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007—2020 滨化集团股份有限公司董事、副总经理；
2007— 滨化集团股份有限公司董事。

5、苏德民

苏德民，男，出生于 1987 年，籍贯山东莱芜，硕士研究生学历，民盟盟员。
2012.7 海南省交通投资控股有限公司投融资主管；
2014.11 鲁信创投集团投资经理；
2015.12 鲁信创投集团高级投资经理；
2016.8 山东鲁信工业转型基金风控总监；
2017.12 莱芜市财金投资集团总经理助理；
2019.10— 滨州市财金投资集团有限公司副总经理。

6、任元滨

任元滨，男，出生于 1968 年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990 年加入中国共产党。

工作经历：

1990—1998 历任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记（兼）；

2001—2006 历任滨化集团助剂公司经理助理、副经理（主持工作）、经理、党支部书记；

2006—2011 滨化集团股份有限公司化工公司经理、党总支书记；

2007—2011 滨化集团股份有限公司总经理助理；

2011— 滨化集团股份有限公司副总经理。

7、刘洪安

刘洪安，男，出生于 1969 年，籍贯山东省惠民县，博士研究生学历。

工作经历：

1992—1995 历任山东滨州化工厂催化车间副主任、设计室主任工程师；
1995—2004 滨化集团石化厂技术科长、石化厂厂长助理、科技处处长；
2004—2018 中海沥青股份有限公司总工程师、副总经理、常务副总经理；
2007—2018 滨化集团股份有限公司监事；
2018— 滨化集团股份有限公司副总经理。

8、杨涛

杨涛，女，出生于 1969 年，硕士研究生学历。

工作经历：

1994.3—1997.10 中国科学院力学研究所助理研究员；
1997.10—2003.4 中慧会计师事务所有限责任公司副总经理；
2003.4—2009.1 亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理；
2009.1— 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；
2018.3— 滨化集团股份有限公司独立董事。

9、李文峰

李文峰，男，出生于 1973 年，硕士研究生学历，中共党员。

工作经历：

1995.7— 2000.7 中国银行济南分行副科长；
2000.7— 2010.8 中国证监会山东监管局处长；
2010.8— 2013.1 济南市政府金融办副局长；
2013.1— 2018.2 山东金融资产交易中心党委书记、董事长；
2018.2— 2019.12 洪泰基金合伙人；
2018.8— 史丹利农业集团股份有限公司独立董事、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事；
2019.7— 山大地纬软件股份有限公司独立董事；
2019.12— 2021.6 青岛科技创新基金管理有限公司总经理；
2021.6— 山东省股权私募基金业协会会长。

10、李海霞

李海霞，女，1976年出生，中共党员，本科学历。

工作经历：

1999.7—2020.5 历任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室副主任、主任，行政管理部经理、副总裁；山东丽鹏股份有限公司证券部经理、副总裁、董事、董事会秘书、副董事长、党委书记、党委副书记。

2020.5— 衣拉拉集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、行政人事总监。

11、郝银平

郝银平，男，出生于1969年，本科学历，注册会计师、高级会计师、资产评估师。

工作经历：

曾任乌海市氯碱行业协会秘书长，内蒙古电石工业协会副秘书长，乌海市能源协会副秘书长。现任内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人，乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事。