

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2023-041

陕西北元化工集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年10月17日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2023年10月14日发送至全体董事。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意提名史彦勇（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》

赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意召开公司2023年第二次临时股东大会。2023年第二次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日

附件：

史彦勇个人简历

史彦勇，男，1974年3月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。1992年9月至1996年7月，就读于西北大学化工系化学工程专业；1996年7月至2003年1月，任陕西神木发电有限责任公司化验室班长；2003年1月至2003年5月，任神府经济开发区管理委员会项目办公室干事；2003年5月至2009年3月，历任陕西北元化工有限公司工程处处长、生产技术处处长、总工程师、副总经理；2009年3月至2014年5月，任陕西北元化工集团有限公司副总经理；2014年5月至2019年8月，历任陕西北元化工集团有限公司、陕西北元化工集团股份有限公司党委副书记、总经理（期间在西北大学高级管理人员工商管理EMBA专业学习并获得硕士学位）；2019年8月至2023年10月，任陕西煤业化工集团有限责任公司化工事业部副总经理、陕西化工集团副总经理；2023年2月至今，任江苏恒神股份有限公司董事；2023年10月至今，任陕西北元化工集团股份有限公司党委书记。