

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-011

**陕西北元化工集团股份有限公司**  
**第三届董事会第十次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十次会议于2025年4月2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2025年3月29日发送至全体董事。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11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《关于聘任公司副总经理的议案》**

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意聘任侯普担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。

**2. 审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》**

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意自本次董事会审议通过之日起，单建军不再担任公司副总经理。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年4月3日

附件：

### 侯普个人简历

侯普，男，1989年出生，中共党员，本科学历。2013年7月至2014年2月，任陕西未来能源有限公司生产班长；2014年2月至2014年6月，任榆林市银星洁净煤有限公司副总经理；2014年6月至2014年8月，任陕西恒源投资集团发电有限公司办公室主任；2014年8月至2016年10月，任陕西省城固酒业股份有限公司副总经理；2016年10月至2017年1月，任陕西恒源投资集团有限公司事业发展部储备干部；2017年1月至2023年8月，历任陕西精益化工有限公司硅铁中心经理、总经理助理；2023年9月至2024年1月任陕西北元化工集团股份有限公司募投及配套项目部副总经理；2024年1月至今，任陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师、规划发展部部长。