

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-032

陕西北元化工集团股份有限公司

关于高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告

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、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

2025年5月28日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理、董事会秘书刘建国先生和副总经理、财务总监郭建先生、副总经理陈鹏先生的书面辞职报告，刘建国先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，郭建先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，陈鹏先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘建国	董事会秘书	2025.05.28	第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止	工作调整	是	董事、总经理	否
郭建	副总经理、财务总监	2025.05.28	第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止	工作变动	否	-	否
陈鹏	副总经理	2025.05.28	第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止	工作变动	否	-	否

（二）离任对公司的影响

根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，刘建国先生、郭建先生、陈鹏先生的辞

职自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起生效，其均已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

刘建国先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、求真务实，在公司治理、规范运作和企业可持续发展等方面发挥了重要作用，有力推动了企业的稳健经营和高质量发展。公司及董事会对刘建国先生履职期间展现的卓越领导力和显著工作成效表示衷心感谢！

郭建先生担任公司副总经理、财务总监期间，忠于职守、爱岗敬业，在财务管理、合规经营和节支创效等方面发挥了重要作用，有力推动了企业的稳健经营和高质量发展。公司及董事会对郭建先生履职期间展现的卓越领导力和显著工作成效表示衷心感谢！

陈鹏先生担任公司副总经理期间，勇于担当、勤勉尽责，在安全环保、项目管理和提质增效等方面发挥了重要作用，有力推动了企业的稳健经营和高质量发展。公司及董事会对陈鹏先生履职期间展现的卓越领导力和显著工作成效表示衷心感谢！

二、 董事会审计委员会意见

2025年5月28日，公司召开第三届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》，同意郭建不再担任公司财务总监，自董事会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、 高级管理人员聘任情况

2025年5月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，同意聘任石鸿战先生担任公司财务总监、王奋中先生担任公司副总经理、刘娜女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

公司董事会审计委员会已对聘任财务总监发表了同意的审核意见，提名委员会已对聘任高级管理人员发表了同意的审核意见。

石鸿战先生、王奋中先生、刘娜女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年5月29日

附件：

石鸿战简历

石鸿战，男，1971年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1995年7月至2006年7月，任蒲白矿务局会计；2006年7月至2007年9月，任蒲白矿务局高岭土公司财务科长；2007年9月至2008年6月，任黄陵矿业集团有限责任公司会计；2008年6月至2011年1月，任黄陵矿业集团煤矸石发电有限公司财务科长；2011年1月至2012年7月，任陕西省煤炭运销公司会计主管；2012年7月至2019年1月，任陕西煤业化工集团有限责任公司审计部业务主管；2019年1月至2022年1月，任陕西煤业化工集团有限责任公司审计部主任师；2022年1月至2025年4月，任陕西煤业化工集团有限责任公司审计部高级主任师。

王奋中简历

王奋中，男，1978年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1997年9月至2002年5月，任神木电化有限责任公司生产组组长、生产调度；2002年5月至2003年6月，任神府经济开发区青叶淀粉有限责任公司办公室主任；2003年6月至2008年7月，历任陕西北元化工有限公司氯碱分厂副厂长、聚氯乙烯分厂副厂长、技改科副科长、生产技术科科长；2008年7月至2009年7月，任陕西北元化工有限公司生产技术部副部长；2009年7月至2013年7月，任陕西北元化工集团有限公司化工一分公司党委副书记、经理、总工程师；2013年7月至2015年12月，任陕西北元集团锦源化工有限公司党委书记、董事长；2015年12月至2020年11月，任陕西北元化工集团股份有限公司生产技术部部长；2020年11月至2020年12月，任陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司党委书记、经理；2020年12月至今，任陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师、化工分公司党委书记、总经理。

刘娜简历

刘娜，女，1985年出生，中共党员，研究生学历，中级经济师。2008年6月至2017年7月先后就职于陕西北元化工有限公司物资处干事，采购中心采购管理科副科长，企业管理部绩效管理科副科长、科长，企业管理部经营管理科科长，企业管理部副部长；2017年7月至2019年6月任陕西北元化工集团股份有限公司企业管理部副部长、证券事务部副部长、经营管理科科长；2019年6月至2020年9月任陕西北元化工集团股份有限公司企业管理部副部长、证券事务部副部长、经营管理科科长、证券事务代表；2020年9月至2021年1月任陕西北元化工集团股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表；2021年1月至2024年11月任陕西北元化工集团股份有限公司证券事务部部长、法律事务部部长、证券事务代表；2024年11月至2025年1月任陕西北元化工集团股份有限公司证券法务部部长、审计部部长、证券事务代表；2025年1月至今任榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人及管理委员会主席，陕西北元化工集团股份有限公司证券法务部部长、审计部部长、证券事务代表。