



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-007

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2021 年第一次会议决议公告

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、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2021 年第一次会议通知于 2021 年 1 月 17 日以电子邮件和短信方式发出。会议于 2021 年 1 月 27 日在 908 会议室召开，与会董事共同推举孙令波董事主持本次会议，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议，通过了以下议案：

1. 关于选举公司第八届董事会董事长的议案

会议以记名投票方式选举孙令波先生为公司第八届董事会董事长(简历附后)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名，董事会聘任王永志先生为总经理(简历附后)。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3. 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

经董事长提名，董事会聘任杨玉华先生为董事会秘书，聘任江修红女士为证券事务代表(简历附后)。

董事会秘书联系方式

办公电话：(0536) 5329842 传 真：(0536) 5329879

电子信箱：shandongyyh@163.com

证券事务代表联系方式

联系电话：(0536) 5329931 传 真：(0536) 5329879

电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4. 关于聘任公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会聘任袁发林、杨玉华及薛佩功三位先生为副总经理（简历附后）。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

5. 关于聘任公司财务总监的议案

经总经理提名，董事会聘任魏鲁东先生为财务总监（简历附后）。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

6. 关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案

会议选举产生公司第八届董事会各专门委员会成员，名单如下：

（一）董事会审计委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：

主任委员：綦好东

委 员：陈国栋 朱德胜

（二）董事会提名委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：

主任委员：朱德胜

委 员：孙令波 马东宁

(三) 董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成 (独立董事 2 名):

主任委员: 马东宁

委 员: 王永志 朱德胜

(四) 董事会战略委员会由 5 名董事组成:

主任委员: 孙令波

委 员: 綦好东 丁忠民 迟庆峰 王永志

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 通过。

三、备查文件

1. 第八届董事会 2021 年第一次会议决议
2. 独立董事发表的独立意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日

附件：

简 历

孙令波，男，1973年生，大学学历。历任潍坊市寒亭区区委机要局科员，区委办公室文书、综合科副科长、副主任科员、副主任，区委副秘书长，区保密局局长，寒亭区开元街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，寒亭区区委常委、副区长等职，现任山东海化集团有限公司党委书记，本公司董事长。

王永志，男，1966年生，研究生学历，高级政工师。历任山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）热力电力分公司党政办主任兼机关党支部书记，党委副书记兼纪委书记、工会主席，潍坊海峰热电有限公司副经理，山东海化集团党政办主任兼党总支书记、机关党委书记，山东海化集团团委书记、纪委副书记，山东海化集团党委委员、总经理助理兼物资装备中心经理，山东海化股份有限公司监事、副总经理等职，现任本公司董事、党委书记、总经理兼纯碱厂党委书记。

袁发林，男，1970年出生，大学学历，高级工程师。历任山东海化股份有限公司纯碱厂石焦车间副主任，盐水车间、煅烧车间主任、支书，天祥化工厂副厂长，山东海化集团天星化工厂厂长、党总支书记，山东海化股份有限公司羊口盐场副总经理等职，现任本公司副总经理兼羊口盐场党委书记、总经理。

魏鲁东，男，1970年生，大专学历，注册会计师。历任山东海化集团财务部副部长，山东海化股份有限公司财务部经理等职，现任本公司董事、财务总监。

杨玉华，男，1969年生，大学学历。历任山东海化股份有限公司人力资源部部长、企划部部长、白炭黑厂厂长，山东海化集团工程部副经理

等职，现任本公司董事会秘书、副总经理。

薛佩功，男，1970年生，大学学历，高级工程师。历任山东海化股份有限公司氯化钙厂车间主任、生技科科长、副总工程师、厂长助理；山东海化华龙硝铵有限公司副总经理、总经理、党委书记等职，现任本公司副总经理。

江修红，女，1975年生，大学学历，高级经济师。历任山东海化股份有限公司证券部副科长、副经理等职，现任本公司证券事务代表、证券部部长。

目前，除孙令波先生在控股股东担任职务外，其他人员均未在本公司以外的其他单位包括控股股东兼任职务。上述人员与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；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；无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调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。