

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2021年10月6日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2021年10月12日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名。会议由公司董事王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

本次董事会选举王文博先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### 2、审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第五届董事会专门委员会成员，任期与第五届董事会任期一致。各委员会成员构成分别如下：

- 1、审计委员会：朱德胜（主任委员）、张辉玉、赵凤保；
- 2、提名委员会：张洪民（主任委员）、朱德胜、贺玉广；
- 3、薪酬与考核委员会：张辉玉（主任委员）、朱德胜、贺玉广；
- 4、战略委员会：王文博（主任委员）、张洪民、杜孟成。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

本次董事会同意聘任王文博先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **4、审议通过《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》**

根据公司总经理提名，本次董事会同意聘任贺玉广先生、赵凤保先生、刘炳柱先生、王超先生、陈宪伟先生、马德龙先生为公司副总经理；

根据公司总经理提名，本次董事会同意聘任贺玉广先生为公司财务总监；

根据公司董事长提名，本次董事会同意聘任王超先生为董事会秘书；

根据公司董事长提名，本次董事会同意聘任卢杰女士为证券事务代表。

以上聘任人员的任期均与第五届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任布伯虎先生担任公司审计部负责人，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十二日

## 附件：第五届董事会第一次会议选聘人员简历

**王文博**，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，聊城市第十七届人大代表，现任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事、董事长、总经理，全面负责公司工作。王文博先生持有公司股份 17,716,660 股，占公司总股本的 4.72%，与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东尹月荣女士为母子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**贺玉广**，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计师。阳谷县第十一届政协委员，第十二届、第十三届政协常委，阳谷县总工会副主席（兼职）。曾任职于阳谷县物资局、山东阳谷华宇实业公司，2017 年 9 月至今任江苏达诺尔科技股份有限公司董事，现任公司董事、副总经理、财务总监。贺玉广先生持有公司股份 427,771 股，占公司总股本的 0.11%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**赵凤保**，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1994 年至 1998 年任聊城长江进出口公司副经理，1998 年至 2000 年聊城市外贸工艺品公司副经理，2000 年至 2009 年 9 月任山东阳谷华泰化工有限公司副总经理。2009 年 9 月至今任公司副总经理，目前负责国际市场营销工作。赵凤保先生持有公司股份 706,027 股，占公司总股本的 0.19%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**杜孟成**，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，正高级工程师，阳谷县政协委员。2000 年 7 月至 2002 年 9 月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部部长、销售部部长，2004 年 9 月至 2005 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部部长，2005 年 10 月至 2009 年 9 月任总经理助理；2004 年 9 月至 2007 年 4 月任山东省橡胶助剂工程技术研究中心主任，2007 年 4 月起至今兼任国家橡胶助剂工程技术研究中心副主任，2009 年 9 月至 2021 年 9 月任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理。现为全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会（SAC/TC35/SC12）副主任委员、全国轮胎产业技术创新战略联盟专家委员会委员、聊城大学材料科学与工程学院工程硕士导师。获得聊城市科学技术最高奖、山东省科技进步一等奖、中国石油和化学工业协会科技进步奖一等奖等科技奖励多项。荣获山东省突出贡献中青年专家、聊城市科技创新之星、聊城市具有突出贡献的中青年专家、黄河口学者、山东省泰山产业领军人才等荣誉。杜孟成先生持有公司股份 358,490 股，占公司总股本的 0.10%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张辉玉**，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现为山东誉实律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任深圳证券期货业纠纷调解中心调解员。现任孚日集团股份有限公司、鲁西化工集团股份有限公司、共达电声股份有限公司独立董事。2018 年 10 月起，任公司独立董事。张辉玉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张洪民**，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程技术应用研究员。1984 年 7 月至 1999 年 11 月就职于山东省橡胶工业总

公司，历任生产技术部副经理、经理、工程师，其中1985年10月至1987年5月于山东省垦利县垦利镇团委挂职；1999年12月至今就职于山东省橡胶行业协会，历任行业协会秘书长、会长、党支部书记；2002年11月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理；2017年8月至今任山东大业股份有限公司独立董事；2018年5月至今任青岛科技大学客座教授。2020年3月起，任公司独立董事。张洪民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**朱德胜**，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学（会计学方向）博士，会计学教授、注册会计师，历任山东财经大学讲师、副教授、教授，现任山东财经大学MPAcc中心主任兼会计学院副院长。目前担任山东南山智尚科技股份有限公司、山东海化股份有限公司、鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。2020年3月起，任公司独立董事。朱德胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘炳柱**，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，自2007年起任职山东阳谷华泰化工股份有限公司销售部业务经理，2019年12月至今任公司副总经理，负责公司国内销售工作。刘炳柱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王超**，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学

本科学历。自 2007 年起先后任职于国家橡胶助剂工程技术研究中心综合管理部、公司财务部,2009 年 9 月-2017 年 2 月担任公司证券事务代表,2012 年 2 月-2015 年 3 月担任公司审计部负责人,2014 年 5 月至今任公司工会主席,2019 年 12 月至今任公司副总经理、董事会秘书,现任公司副总经理、董事会秘书、工会主席,负责公司证券、法务工作,2011 年 5 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。王超先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条所列情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**陈宪伟**,男,1985 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大学本科学历。自 2008 年起先后任职于公司办公室、企管部,2018 年 10 月至 2021 年 3 月,任全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司总经理助理,2021 年 4 月至 2021 年 8 月任戴瑞克副总经理,2021 年 9 月至今任戴瑞克总经理,负责戴瑞克公司全面运营工作。陈宪伟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**马德龙**,男,1985 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,211 大学本科学历。2008 年 8 月进入公司工作,2011 年任国家橡胶助剂工程技术研究中心产业推进部副部长,2011 年-2016 年历任微晶石蜡项目组长、均匀剂项目、氨基树脂项目组长,2017 年-2019 年任技术部部长并负责客户技术服务,2019 年 11 月-2021 年 10 月任研究中心总经理助理,负责新项目研发及项目建设。马德龙先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**卢杰**，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 6 月至今在山东阳谷华泰化工股份有限公司证券事务部工作，2017 年 2 月起担任公司证券事务代表。卢杰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**布伯虎**，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、审计师。2001 年进入公司，历任财务部科员、财务部副部长、财务部部长、财务总监等职务。2012 年 3 月—2013 年 8 月任山东阳谷华泰化工股份有限公司财务总监；2013 年 8 月—2015 年 3 月任山东戴瑞克新材料有限公司副总经理；2015 年 3 月—2018 年 4 月任山东阳谷华泰化工股份有限公司审计部负责人，2015 年 3 月至今任总经理助理，2018 年 10 月至今任公司审计部负责人。布伯虎先生持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。