



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-036

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 2022 年第四次临时会议通知于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 2022 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人。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

1. 关于聘任郝宏亮先生为公司副总经理的议案

经董事会提名委员会资格审查，总经理提名，董事会决定聘任郝宏亮先生为公司副总经理（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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于增补一名非独立董事的议案

经公司控股股东山东海化集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会决定提名王龙学先生为非独立董事候选人（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 8 票，反对 0 票，弃 0 票；通过。

3. 关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案

根据有关规定及生产经营实际情况，公司拟对 2022 年度日常关联交易预计进行调整。调整后，预计 2022 年度与各关联方发生的日常关联交

易总额不超过 442,000.00 万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《山东海化股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 0 票；通过。

本议案关联董事孙令波、迟庆峰及陈国栋回避了表决。

4. 关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

会议决定于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 0 票；通过。

以上第 2、3 项议案尚须提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议

2. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日

附件：

个人简历

王龙学，男，1967年生，大学学历，高级工程师。历任山东海化集团有限公司热电分公司车间副主任，检修公司企管处副处长、处长，庆丰公司企财部部长、企划部部长，工程部副经理、经理、支书，物资装备中心经理、副支书，采办中心党总支副书记等职。现任山东海化集团有限公司总经理助理，兼采办中心总经理、党总支副书记，采办分公司总经理。

郝宏亮，男，1985年生，大学学历。历任潍坊市委办公室综合室科员、副主任，潍坊市委督查室综合科副科长，潍坊市专用通信局网络科科长，潍坊市委重大决策推进服务中心综合科科长等职。2021年5月—2022年5月，在公司挂职锻炼。现任公司副总经理。

目前，王龙学先生除在控股股东山东海化集团有限公司担任职务外，未在其他单位兼任职务；郝宏亮先生未在公司以外的其他单位包括控股股东、实际控制人兼任职务。王龙学先生和郝宏亮先生与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；均未持有公司股份；均不存在《公司法》第146条规定的情形；均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；均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；均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；均未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；均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；均不是失信被执行人；均符合《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。