

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-037

山东三维化学集团股份有限公司
第五届董事会2023年第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第五次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-039）。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、可持续发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东人和投资有限公司提名，独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名曲思秋先生、孙波先生、冯艺园先生、李清刚先生、杨彬女士、赵飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历详见附件）

上述候选人承诺符合《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等有关董事任职的资格和要求，不存在不得被提名为董事的情形。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会 2023 年第五次会议相关事项的独立意见》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、可持续发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名王鸣先生、杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历详见附件）

上述候选人承诺符合《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等有关董事任职的资格和要求，不存在不得被提名为董事的情形。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会 2023 年第五次会议相关事项的独立意见》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

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；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2023年11月28日

附件：

第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

曲思秋：男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、美国项目管理协会注册会员（PMIMember）、注册项目管理专家（PMP）、高级项目经理。1985年9月至1995年2月任齐鲁石化胜利炼油设计院油品储运设计专业室主任、工程师；1995年2月至1996年12月，任齐鲁石化胜利炼油设计院副院长；1996年12月至2001年4月，任齐鲁石化胜利炼油设计院院长；2001年4月至2003年任齐鲁石化胜利炼油厂副总工程师兼设计院院长；2003年至2004年4月，任齐鲁石化炼油实业部副总工程师兼设计院院长；2004年4月至2007年12月任山东三维石化工程有限公司董事长、总经理；2007年10月至今任公司控股股东山东人和投资有限公司董事长；2007年12月至2014年1月任公司董事长、总经理；2013年12月至今任公司党委书记；2014年1月至今任公司董事长。

截至本公告日，曲思秋先生直接持有公司14,895,000股股份（占公司总股本的2.30%），持有公司控股股东山东人和投资有限公司49%的股权，曲思秋先生直接并通过山东人和投资有限公司控制公司152,090,538股股份（占公司总股本的23.44%），为公司实际控制人。曲思秋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

曲思秋先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，曲思秋先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

孙波：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册化工工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1991年7月至2004年4月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任、副院长；2004年4月至2006年7月任山东三维石化工程有限公司董事、设计分公司（公司当时的内设机构）经理；2006年7月至2007年12月任山东三维石化工程有限公司董事、副总经理；2007年12月至2013年2月任公司董事、副总经理；2013年2月至2014年1月任公司董事、常务副总经理；2014年1月至今任公司总经理；2020年1月至今任公司控股股东山东人和投资有限公司董事。

截至本公告日，孙波先生持有公司9,073,500股股份（占公司总股本的1.40%），持有公司控股股东山东人和投资有限公司4%的股权。孙波先生除在公司控股股东山东人和投资有限公司担任董事外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙波先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，孙波先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

冯艺园：男，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，汉族，本科学历。2009年7月参加工作，曾就职于中国中投证券有限责任公司；2011年5月入职公司从事证券事务工作，2015年4月至2017年7月任公司证券部副部长；2017年7月至2020年5月任公司证券部部长；2020年5月至2021年3月任公司董事会秘书、证券事务代表兼证券部经理；2021年3月至2021年4月任公司董事会秘书、副总经理；2021年4月至今任公司董事、董事会秘书兼副总经理。

截至本公告日，冯艺园先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

冯艺园先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，冯艺园先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李清刚：男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。2008年3月入职公司从事设计、市场开发工作；2013年2月至2019年2月任公司阿布扎比分公司经理；2019年3月至今任青岛联信催化材料有限公司（公司控股子公司）董事、总经理。

截至本公告日，李清刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李清刚先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，李清刚先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨彬：女，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，汉族，中共党员，大专学历，注册安全工程师。2005年11月至2012年6月任淄博诺奥化工有限公司质量检验部副部长；2012年7月至2013年5月任淄博诺奥化工有限公司生产管理部部长；2013年6月至2015年8月任淄博诺奥化工股份有限公司副总工程师、生产科技部部长；2015年9月至2020年5月任淄博诺奥化工股份有限公司副总经理；2020年5月至2020年11月任淄博诺奥化工股份有限公司董事、副总经理；2020

年11月至今任淄博诺奥化工有限公司（公司全资子公司）董事、常务副总经理。

截至本公告日，杨彬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨彬女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，杨彬女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

赵飞：男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。2005年7月入职公司从事电气专业设计工作；2020年5月至2022年4月任公司工程部副经理；2022年4月至今任公司工程部经理。

截至本公告日，赵飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵飞先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，赵飞先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人

王鸣：男，1962年出生，美国国籍，美国加利福尼亚大学（戴维斯）化学工

程专业博士。历任美国纳斯达克（SGI）公司研发和工程副总裁，美国雪佛隆（Chevron）石油公司高级工程师、高级技术顾问、石油过程研发部主任、新能源技术中心主任、全球实验室负责人，神华集团北京低碳清洁能源研究所副所长，中节能（连云港）清洁技术发展有限公司副董事长、总经理，江苏方洋科技投资发展有限公司总经理等职，2016年9月至今任宁波中循环环保科技有限公司董事长、总经理；2017年5月至今任山东理工大学清洁化工技术研究院院长、特聘教授、博士生导师。具有上市公司独立董事任职资格证书，现任齐翔腾达独立董事。

截至本公告日，王鸣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%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王鸣先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，王鸣先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨朝合：男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，汉族，中共党员，工学博士，中国石油大学（华东）化学化工学院教授、加拿大Alberta大学访问教授。1987年留校任教，现任油气加工新技术教育部工程研究中心主任、安全监管监察学院（青岛）院长，兼任教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员、山东省高等学校化工类专业教学指导委员会主任委员、中国化工学会理事、山东省化学化工学会副理事长、山东省人民政府学位委员会学科评议组成员。具有上市公司独立董事任职资格证书，现任惠城环保独立董事、山东能源集团有限公司外部董事。

截至本公告日，杨朝合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%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨朝合先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，杨朝合先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李洪武：男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，汉族，山东大学法学硕士。1984年7月至2022年9月任山东大学法学院讲师、副教授、院聘教授，现任山东文瀚律师事务所专职律师。具有上市公司独立董事任职资格证书，现任山东明仁福瑞达制药股份有限公司董事、菏泽农村商业银行股份有限公司独立董事、山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，李洪武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%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李洪武先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，李洪武先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘春玉：女，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，汉族，中共党员，山东大学管理学院企业管理学博士、应用经济学博士后、美国康涅狄克大学会计系访问学者。1999年7月至2008年7月任山东大学管理学院会计学系助教、讲师，2008年7月至今任山东大学管理学院会计学系党支部书记、副教授、硕士生导师。具有上市公司独立董事任职资格证书，现任得利斯独立董事、山东莱

州农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘春玉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%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘春玉女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，刘春玉女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。