

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2023-044

山东三维化学集团股份有限公司
第六届董事会2023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、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”）第六届董事会 2023 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 15 日下午 16:00 在山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事曲思秋先生主持，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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举曲思秋先生为公司第六届董事会董事长（续任，简历见附件），任期与本届董事会任期相同。

2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

同意选举孙波先生为公司第六届董事会副董事长（新任，简历见附件），任期与本届董事会任期相同。

3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会

各专门委员会委员和任命主任委员的议案》

同意公司第六届董事会各专门委员会委员、主任委员（召集人）如下，任期与本届董事会任期相同：

（1）董事会战略委员会：由三位成员组成，董事长曲思秋先生担任主任委员，独立董事王鸣先生、独立董事杨朝合先生为该委员会委员。

（2）董事会审计委员会：由三位成员组成，独立董事刘春玉女士担任主任委员，独立董事李洪武先生、董事孙波先生为该委员会委员。

（3）董事会提名委员会：由三位成员组成，独立董事王鸣先生担任主任委员，董事长曲思秋先生、独立董事杨朝合先生为该委员会委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会：由三位成员组成，独立董事李洪武先生担任主任委员，独立董事刘春玉女士、董事冯艺园先生为该委员会委员。

4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任冯艺园先生为公司总裁（新任，简历见附件），任期与本届董事会任期相同。

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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见》。

5、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任冯艺园先生为公司董事会秘书（续任，简历及联系方式见附件），任期与本届董事会任期相同。

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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见》。

6、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁、

财务总监的议案》

同意聘任王文旭先生（续任）、郝文亮先生（续任）、李清刚先生（新任）、李铁军先生（续任）为公司副总裁，聘任王文旭先生为公司财务总监（续任），上述人员简历见附件，任期与本届董事会任期相同。

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《独立董事关于第六届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见》。

7、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任李心瑶女士为公司审计部负责人（续任，简历见附件），任期与本届董事会任期相同。

8、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘财先生为公司证券事务代表（新任，简历及联系方式见附件），任期与本届董事会任期相同。

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12月15日

附件：

简 历

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、监事、高级管理人员的情形。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2023年12月任公司总经理；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；2023年12月起任公司副董事长。

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、监事、高级管理人员的情形。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2023年12月任公司董事、董事会秘书兼副总经理；2023年12月起任公司董事、总裁、董事会秘书。

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、其他高级管理人员不存

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、监事、高级管理人员的情形。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。

冯艺园先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，联系方式为：

办公电话：0533-7993828

传 真：0533-7993828

电子邮箱：fengyiyuan@sdsunway.com.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

邮政编码：255434

王文旭：男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2003年12月至2007年4月任淄博信邦税务师事务所会计部主任；2008年3月至2013年2月任公司财务总监；2013年2月至2020年5月任公司副总经理、财务总监；2020年5月至2022年4月任公司副总经理、财务总监兼财务部经理；2022年4月至2023年12月任公司副总经理、财务总监；2023年12月起任公司副总裁、财务总监。

截至本公告日，王文旭先生持有公司482,625股股份（占公司总股本的0.07%）。王文旭先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

王文旭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、监事、高级管理人员的情形。经查询，王文旭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。

郝文亮：男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级工程师、项目经理。2008年7月至2010年7月于浙江工程设计有限公司从事工艺及管道工程设计工作；2010年8月至2019年7月于公司从事工艺及安装工程设计工作；2019年7月至2020年5月任公司青岛分公司副经理；2020年5月至2021年3月任公司青岛分公司经理；2021年3月至2023年12月任公司副总经理、青岛分公司经理；2023年12月起任公司副总裁、工程公司总经理。

截至本公告日，郝文亮先生持有公司12,200股股份。郝文亮先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

郝文亮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、监事、高级管理人员的情形。经查询，郝文亮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；2023年12月起任公司董事、副总裁。

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、其他高级管理人员不存

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、监事、高级管理人员的情形。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。

李铁军：男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2008年7月起于公司从事工艺设计、开工技术服务工作；2008年9月至2011年8月任公司副总工程师；2011年9月至2013年3月任公司副总工程师、开工服务部主管；2013年4月至2020年5月任公司副总工程师、开工服务部部长；2020年5月至2023年12月任公司副总经理、QHSE部经理、开工服务部经理；2023年12月起任公司副总裁、安全总监。

截至本公告日，李铁军先生持有公司185,100股股份（占公司总股本的0.03%）。李铁军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

李铁军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、监事、高级管理人员的情形。经查询，李铁军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。

李心瑶：女，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，汉族，大学本科学历。2009年7月参加工作，曾就职于中国中投证券有限公司从事投资顾问工作；2017年至2021年任中国中金财富证券有限公司投资经理；2022年3月起任公司

审计部负责人。

刘财：男，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，汉族，中共党员，大学本科学历。2013年8月起参加工作，曾于清合寿山股份有限公司从事法律事务管理工作；2017年10月入职公司从事证券事务、法律事务工作；2022年12月至2023年12月任公司法务主管；2023年12月起任公司证券事务代表、法务主管。

刘财先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，联系方式为：

办公电话：0533-7993828

传 真：0533-7993828

电子邮箱：liucan@sdsunway.com.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

邮政编码：255434