



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-056

## 山东海化股份有限公司 第九届董事会 2024 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”）第九届董事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面及电子方式下发给公司各位董事。10 月 31 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，与会董事共同推举孙令波董事主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事及相关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

#### 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举孙令波先生为第九届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

提名委员会资格审查通过后，经董事长提名，董事会决定聘任王治慧先生为总经理。根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

提名委员会资格审查通过后，经总经理提名，董事会决定聘任袁发林、杨玉华、薛佩功、赵玉华、王顺福五位先生为副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

提名委员会资格审查通过后，经总经理提名，董事会决定聘任魏鲁东

先生为财务总监。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

提名委员会资格审查通过后，经董事长提名，董事会决定聘任杨玉华先生为董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会决定聘任江修红女士为证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

会议选举产生第九届董事会各专门委员会委员，具体如下：

董事会专门委员会	主任委员	委 员
战略委员会	孙令波	王永志 綦好东 王龙学 王治慧
审计委员会	綦好东	朱德胜 陈国栋
提名委员会	朱德胜	孙令波 马东宁
薪酬与考核委员会	马东宁	王永志 朱德胜

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见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>) 上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-058)。

### 三、备查文件

第九届董事会 2024 年第一次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2024 年 11 月 1 日