



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-058

## 山东海化股份有限公司关于董事会、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

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。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的2024年第三次临时股东大会及10月18日召开的第四届六次职工代表大会，选举产生了第九届董事会董事及第九届监事会监事。10月31日，公司召开第九届董事会2024年第一次会议及第九届监事会2024年第一次会议，选举产生公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下：

### 一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，组成如下：

董 事 长：孙令波

非独立董事：王永志 王龙学 王可滨 王治慧 陈国栋

独 立 董 事：綦好东 朱德胜 马东宁

第九届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未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，符合相关法规及公司章程的规定。第九届董事会董事任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

董事简历详见刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

## 二、第九届监事会组成情况

第九届监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三名、职工代表监事两名，组成如下：

监事会主席：李进军

股东代表监事：魏云璞 解克刚

职工代表监事：张勤业 刘文章

第九届监事会中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一，符合相关法规及公司章程的规定。第九届监事会监事任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

监事简历详见刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-045）及《关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-055）。

## 三、董事会专门委员会组成情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，组成情况如下：

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

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，其中审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，綦好东董事和朱德胜董事为会计专业人士，符合相关法规及公司章程的规定。董事会专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

## 四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总 经 理：王治慧

副总经理：袁发林 杨玉华 薛佩功 赵玉华 王顺福

财务总监：魏鲁东

董 事 会 秘 书：杨玉华

证券事务代表：江修红

根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人。杨玉华先生及江修红女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员（简历附后）任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

#### **五、董事会秘书及证券事务代表联系方式**

董事会秘书联系方式

办公电话：(0536) 5329842      传      真：(0536) 5329879

电子信箱：shandongyyh@163.com

证券事务代表联系方式

联系电话：(0536) 5329931      传      真：(0536) 5329879

电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn

#### **六、届满离任情况**

非独立董事迟庆峰先生、股东代表监事杨海丰先生任期届满离任，离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述两位先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王可滨先生监事任期届满后，改任公司第九届董事会董事。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2024年11月1日

附件：

## 简 历

孙令波，男，1973年生，大学学历。历任潍坊市寒亭区区委机要局科员，区委办公室文书、综合科副科长、副主任科员、副主任，区委副秘书长，区保密局局长，寒亭区开元街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，寒亭区区委常委、副区长、山东海化集团总经理等职，现任山东海化集团党委书记、董事长，本公司董事长。

李进军，男，1970年生，大学学历，高级政工师。历任山东海化集团团委副书记、团委书记兼政治部副主任，潍坊滨海开发区团工委书记，公司纯碱厂党委副书记、纪委书记、工会主席，山东海化盛兴化工有限公司董事长，山东海化盛兴热电有限公司董事长，公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事，山东海化集团人力资源部部长、机关党委书记、团委书记等职，现任山东海化集团团委副书记、工会主席、董事，本公司监事会主席。

王治慧，男，1976年生，大学学历，高级政工师。历任山东海化集团党政办政工科副科长、科长，综合科科长，副主任、主任，山东海化集团团委书记，采办中心党总支书记、总经理，山东海化集团党委委员、总经理助理等职，现任本公司党委副书记、总经理、董事。

袁发林，男，1970年生，大学学历，高级工程师。历任本公司纯碱厂石焦车间副主任，盐水车间、煅烧车间主任、支书，天祥化工厂副厂长，山东海化集团天星化工厂厂长、党总支书记，本公司羊口盐场副总经理等职，现任本公司副总经理兼羊口盐场党委书记、总经理。

魏鲁东，男，1970年生，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任山东海化集团财务部副部长，本公司财务部经理、董事等职，现任本公司财务总监。

杨玉华，男，1969年生，大学学历。历任本公司人力资源部部长、企划部部长、白炭黑厂厂长，山东海化集团工程部副经理等职，现任本公司董事会秘书、副总经理。

薛佩功，男，1970年生，大学学历，高级工程师。历任本公司氯化钙厂车间主任、生技科科长、副总工程师、厂长助理，山东海化华龙硝铵有限公司副总经理、总经理、党委书记，本公司安全总监等职，现任本公司副总经理。

赵玉华，男，1977年生，大学学历，高级工程师。历任山东海化华龙硝铵有限公司车间副主任、主任、总经理助理、副总经理，山东海化氯碱树脂有限公司副总经理等职，现任本公司副总经理兼山东海化氯碱树脂有限公司党总支书记、执行董事、总经理。

王顺福，男，1972年生，大学学历。历任本公司供销分公司清欠处科长、碱销处科长、销售三部副部长、部长、货运部部长、销售一部部长、总经理助理，销售分公司副总经理，本公司职工代表监事等职，现任本公司副总经理兼销售分公司总经理，潍坊长运供应链管理有限公司执行董事、总经理。

江修红，女，1975年生，大学学历，高级经济师，一级建造师，自2010年7月起任本公司证券事务代表。历任本公司证券部副科长、副经理、经理等职，现任本公司证券事务代表、证券部（投资者关系管理部）部长。

本次聘任的高级管理人员及证券事务代表除担任上述职务外，未在其他单位兼任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、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要求的任职资格。