

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-009

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

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

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议通知于2024年2月4日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2024年2月7日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事王力刚先生主持（半数以上董事推举），公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

一致选举董事王力刚先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期与公司第八届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

2、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，鉴于公司原董事长、战略与投资委员会主任委员张金成先生辞职，公司原董事、总经理、提名委员会委员焦延滨先生退休离任，结合公司实际情况，调整第八届董事会战略与投资委员会、提名委员会的成员构成，具体如下：

调整前：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略与投资委员会	张金成	刘广明、张辉玉
2	提名委员会	江涛	张辉玉、焦延滨
3	审计与风险委员会	王云	江涛、蔡英强
4	薪酬与考核委员会	刘广明	王云、张辉玉

调整后：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略与投资委员会	王力刚	刘广明、张辉玉
2	提名委员会	江涛	张辉玉、蔡英强
3	审计与风险委员会	王云	江涛、蔡英强
4	薪酬与考核委员会	刘广明	王云、张辉玉

以上人员任期与第八届董事会任期一致，其他委员会成员保持不变。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

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。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月七日

附件：个人简历

王力刚先生：1971 年出生，满族，毕业于天津大学高分子化工专业，正高级工程师。1993 年至 2014 年，在中石化北京燕山石油化工有限公司工作，历任技术员、车间主任、化工六厂厂长兼党委副书记；2014 年 6 月至 2022 年 2 月，先后任中化化肥企管部总经理，中化云龙党委书记、总经理，中化吉林长山党委书记、总经理，中化化肥副总经理，中国中化农业事业部（先正达集团中国）HSE 与产业管理总监，中化重庆涪陵化工董事长；2022 年 2 月至 2024 年 1 月，

先后任中化资产管理有限公司常务副总经理、党委委员，兼任昊华骏化集团有限公司党委书记，河南骏化发展股份有限公司党委书记、董事长；2024年1月起，任鲁西集团有限公司党委书记。现任公司董事长。

未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。