

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-020

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第八届董事会第四十六次会议通知于2024年3月11日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2023年3月14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5名，实际出席董事5名。

4、会议由董事长王力刚先生主持，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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征得被提名人的同意，董事会同意聘任张立军先生为公司副总经理（简历附后），与第八届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意聘任张立军先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十六次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十四日

简历：

张立军先生：男，1969年2月9日生，大学本科毕业，教授级高级工程师。曾任中国蓝星集团总公司生产处副处长；中国蓝星集团总公司南通合成材料厂副厂长；中国蓝星集团总公司天津石化公司副总经理；中国蓝星集团总公司沈阳化工集团副总经理；中国化工集团大庆中蓝石化公司、齐化集团党委书记、总经理；中国化工集团油气公司副总经理；中国蓝星集团总公司党委

委员、副总经理；中国蓝星埃肯集团高级副总裁，江西星火有机硅有限公司党委书记、董事长等职务。现任公司副总经理。

未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。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高管的情形。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。