

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-063

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第五十一次会议决议公告

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

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议通知于 2024 年 9 月 8 日以电话、邮件形式发出。

2、会议于 2024 年 9 月 11 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《中华人民共和国公司法》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《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

为完善公司治理结构，根据《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》

《公司章程》等相关规定，公司拟进行第八届董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会提名审查，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年（自公司最近一次临时股东大会审议通过之日起）。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生为第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。公司已召开第八届董事会第四次独立董事专门会议审议本议案，一致同意提名王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

以上4位非独立董事候选人均具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任非独立董事的情形。此议案经公司董事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

为完善公司治理结构，根据《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》《公司章程》等相关规定，公司拟进行第八届董事会换届选举工作。经公司第八届董事会提名委员会提名审查，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年（自公司最近一次临时股东大会审议通过之日起）。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为第九届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。公司已召开第八届董事会第四次独立董事专门会议审议本议案，一致同意提名宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

以上独立董事候选人均具备《公司法》《上市公司独立

董事管理办法》《公司章程》规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行选举。此议案经公司董事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人中，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》；

公司董事会定于 2024 年 9 月 27 日 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第五十一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；

- 3、第八届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他材料。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会

二〇二四年九月十一日

附件：非独立董事和独立董事候选人简历

王力刚先生：男，满族，1971年出生，中共党员，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股份有限公司工作，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、董事长；2024年2月起，任鲁西化工董事长；2024年3月起，任鲁西集团有限公司总经理；

2024年4月起，任中国中化控股有限责任公司副总经理、党组成员。拟任公司第九届董事会非独立董事候选人。

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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司董事的情形。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。

王延吉先生：男，汉族，1968年10月出生，中共党员，正高级工程师，大学学历。曾任第一化肥厂技改办主任、第四化肥厂厂长、煤化工集团总经理、煤化工事业部部长、化工事业集团副总经理、总经理，公司副总经理。现任公司总经理，鲁西集团有限公司党委副书记。拟任公司第九届董事会非独立董事候选人。

持有本公司限制性股票 41,140 股，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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司董事的情形。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。

秦晋克先生：男，汉族，1970年出生，中共党员，中央财经大学会计专业本科毕业，中欧国际工商管理学院EMBA。曾在汾西矿务局、上海奥神环境高科技有限公司等单位工作；2001年加入中化国际，历任审计部总经理助理、中化镇江财务总监、冶金能源事业总部财务总监、财务总部税务部经理、财务总部会计税务部总经理、财务总部副总经理、财务总部总经理、财务副总监，CFO、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司财务部总监。拟任公司第九届董事会非独立董事候选人。

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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司董事的情形。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。

庞小琳先生：男，汉族，1969年出生，中共党员，硕士研究生。1991年加入蓝星化学清洗集团公司，曾任技术推广办技术员、主任工程师、副主任，工程公司副经理，工程公司西北分公司经理、华东分公司副经理，中国蓝星(集团)总公司项目经理部主任，化工部长沙设计研究院院长，中国蓝星(集团)湖南分公司经理，华兴电子设备厂党委书记，长沙化工设计研究院党委书记，中蓝石化总公司经营办负责人，中国蓝星(集团)总公司经营办副主任，南通星辰合成材料有限公司党委书记、董事长、总经理，中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理，化工事业部副总裁、党委委员，中化国际副总经理、党委委员，添加剂事业部党委书记，圣奥化学科技有限公司董事长、党委书记，现任中国中化控股有限责

任公司生产经营部总监。拟任公司第九届董事会非独立董事候选人。

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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司董事的情形。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。

宿玉海先生：男，汉族，1964年9月出生，中共党员，经济学博士，山东财经大学金融学教授、博士生导师，首届山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授，历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长，山东财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职务。现任保龄宝生物股份有限公司监事，鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，拟任公司第九届董事会独立董事候选人。

宿玉海先生具有独立董事资格证书，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、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。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。

黄杰刚先生：男，汉族，1971年10月出生，中共党员，本科学历，会计专业，注册会计师、税务师。现任青岛乾泽会计师事务所所长、青岛乾合税务师事务所所长，青岛晟融民间资本管理有限公司总经理，现任青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事，拟任青岛海泰新光科技股份有限公司非职工代表监事。拟任公司第九届董事会独立董事候选人。

黄杰刚先生具有独立董事资格证书，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、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。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。

李相杰先生：男，汉族，1967年10月出生，九三学社，硕士研究生学历，法学专业，山东誉实律师事务所主任。曾任山东泰山石油股份有限公司、山东登海种业股份有限公司独立董事；山东纵横家律师事务所合伙人、北京广盛律师事务所专职律师、山东舜天律师事务所合伙人，现任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事。拟任公司第九届董事会独立董事候选人。

李相杰先生具有独立董事资格证书，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、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。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。