

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2024-070

鲁西化工集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2024年9月24日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2024年9月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议由监事陈建东先生主持（半数以上监事推举），公司监事会成员参加会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，监事会同意选举陈建东先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自公司本次监事

会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历附后）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会完成换届选举工作，第九届监事会成员为：陈建东生、刘玉才先生、赵英文先生为第九届监事会非职工代表监事，李晓伟女士、杨照民先生为第九届监事会职工代表监事。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第一次会议决议；
- 2、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

监事会

二〇二四年九月二十七日

附件：个人简历

陈建东先生，男，汉族，1969年12月出生，中共党员，法学硕士。曾任山西省大同市文化局云冈石窟文物研究所干事，双喜轮胎工业股份有限公司办公室见习副主任、副主任、企业管理处处长、总经理助理、副总经理、总经理、党委书记，太原橡胶厂厂长，中车汽修（集团）总公司副总经理，中国化工装备总公司副总经理，中国化工新材料总公司副总

经理，中国化工橡胶总公司副总经理，中国蓝星(集团)股份有限公司副总经理、党委书记，中国化工农化总公司党委书记、总经理、首席人力资源官，中国化工信息中心主任、党委书记，中国化工数据中心主任，中国化工博物馆馆长，中国化工档案馆馆长，信息日报社社长，中国化工集团有限公司党委委员、人事部主任、党委组织部部长。现任中国中化控股有限责任公司法律合规部总监，中国化工集团有限公司董事，中化集团财务有限责任公司监事，克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。现任公司第九届监事会主席。

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监事的情形。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。

