

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2016-041

鲁西化工集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2016 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 5 月 23 日以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

一致选举董事张金成先生为公司第七届董事会董事长（个人简历附后）。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，聘任焦延滨先生担任公司总经理（个人简历附后）。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，聘任蔡英强先生、姜吉涛先生、王

富兴先生、张金林先生、张雷先生担任公司副总经理；聘任邓绍云先生担任公司主管财务工作的负责人（个人简历附后）。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

经公司董事会提名，聘任蔡英强先生担任公司董事会秘书，聘任李雪莉女士为公司证券事务代表(个人简历附后)。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

五、审议通过《关于组建第七届董事会专门委员会及其成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：

序号	专门委员会名称	主任委员	委 员
1	战略委员会	张金成	郑垲、杨挺
2	提名委员会	范红梅	杨挺、焦延滨
3	审计委员会	汤广	郑垲、蔡英强
4	薪酬与考核委员会	汤广	范红梅、杨挺

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

独立董事关于聘任高级管理人员的意见：

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任事项发表了

独立意见：认为董事会本次聘任的高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意公司董事会聘任焦延滨先生担任公司总经理，蔡英强先生、姜吉涛先生、王富兴先生、张金林先生、张雷先生担任公司副总经理，邓绍云先生担任公司主管财务工作的负责人。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十三日

附件：简历

张金成先生： 1957年出生，硕士学位，中共党员。1978年进入鲁西化肥厂工作，曾任鲁西化肥厂设备科长、副厂长，东阿化肥厂党委书记兼厂长，东阿化工集团董事长、总经理兼党委书记，公司副总经理、董事长。现任公司董事长，具有丰富的企业管理经验。持有本公司股票数量531,552股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

焦延滨先生： 1960年出生，硕士学位，工程师，中共党员。曾任鲁西化肥厂车间主任、调度主任、副厂长，公司副总经理。现任公司董事、总经理。多年从事生产管理，具有丰富的生产调度和设备管理经验。持有本公司股票数量143,433股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

蔡英强先生： 1967年出生，大学学历，中共党员，政工师。曾任东阿化肥厂办公室主任、第六化肥厂厂长、第五化肥厂厂长、磷复肥总公司经理、采购系统总经理；现任公司董事、董事会秘书、副总经理。持有本公司股票103,000股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

郑埏先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学化学工程专业，高级工程师。郑埏先生多年从事工程塑料开发与市场研究工作，对于国内外的应用与发展状况有比较深入的研究。曾任北京市化工研究院生产科研办公室主任，美国通用电气公司（GE）塑料部北京服务中心经理，北京泛威工程塑料有限公司经营部长，国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任和中国工程塑料工业协会秘书长，中国工程物理研究院（九院）中物材料有限责任公司独立董事，山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事，日本长赖公司塑料化工顾问和河北工

业大学客座教授。现任中国合成树脂供销协会副理事长兼秘书长、南京聚隆科技股份有限公司独立董事、青岛国恩科技股份有限公司独立董事、哈尔滨鑫达股份公司顾问，以及鲁西化工独立董事。郑培先生同时兼任《工程塑料应用》、《塑料工业》、《化工新型材料》、《塑料制造》、《塑料助剂》和《中国塑料年鉴》等杂志、年鉴编委。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

范红梅女士：满族，1958年8月出生，大专学历。具备丰富的经济管理及项目研究分析能力。曾任东阿县计划委员会副主任、东阿县发展计划局局长，在任期间主持编写的多篇报告论文获地方及省级奖项。2011年9月退休。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

汤广先生：1953年10月出生，大学学历，高级会计师。具备丰富的国有企业经济管理经验和会计专业知识，发表多篇专业论文，参与了多部会计专业书籍的编写。曾任山东聊城财政局企业科长、副处长；山东聊城市国资局副局长、国资委主任；曾兼任聊城大学经济学院副教授；2010年1月离职。为当地公司成功上市做了大量工作，在市直国有资产的保值增值方面颇有建树。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》

规定的关于独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

杨挺先生：1975年5月出生，本科，教授级高级工程师。现任中国化工经济技术发展中心副主任，兼任中国石化联合会园区工作委员会秘书长。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

王富兴先生：1967年出生，大学本科，中共党员，1990年参加工作。曾任鲁西化肥厂技术员、车间副主任、主任，第二化肥厂党委书记、厂长、设备动力处处长、职工监事、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司经理，公司董事；现任公司副总经理。持有本公司股票数量78750股，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

姜吉涛先生：1971年出生，大学学历，中共党员，助理经济师，1988年参加工作进入东阿化肥厂。曾任东阿化肥厂车间值班长、调度主任、企管科长、企管部副部长、企管处处长、第四化肥厂厂长、职工监事、销售公司经理，公司董事；现任公司副总经理。持有本公司股票数量102800股，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

张金林先生：1964年出生，大学本科学历。中共党员，高级经济师。曾任鲁西化工集团化工机械厂厂长、聊城蓝威化工有限公司经理、第一化肥厂负责人、第三届监事会职工监事，公司董

事。现任公司副总经理。持有本公司股票数量94400股，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

张雷先生：1965年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1987年参加工作在山东济宁化工设计院。1990年调鲁西化肥厂，曾任技改办副主任，工程部设备科长。1996年在聊城锅炉厂任副厂长。2003年在聊城化机厂任厂长、书记；2007年在山东鲁西化工集团公司设计研究院任院长、公司副总经理。持有本公司股票数量33300股，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

邓绍云先生：1974年出生，大学学历。1995年参加工作进入鲁西化肥厂。曾任鲁西化肥厂财务科科长、财务处副处长、财务处处长；现任公司总经理助理。未持有本公司股票，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

李雪莉女士：1970年出生，大学学历，中共党员，高级企业培训师。曾任鲁西化肥厂碳化车间操作工、合成车间分析员、三产公司科员、鲁西化工集团公司销售管理处科员、证券处科员、科长，现任公司董事会办公室主任，未持有本公司股票，不存在被中国证监会及有关部门和证券交易所惩戒的情形。