

证券代码：601678

股票简称：滨化股份

公告编号：2021-007

转债代码：113034

转债简称：滨化转债

转股代码：191034

转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2021年3月9日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名（其中董事商志新、独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于2021年3月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长朱德权召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈董事、监事薪酬制度〉的议案》。

该制度具体内容详见公司于2021年3月10日披露的《滨化集团股份有限公司董事、监事薪酬制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈高级管理人员薪酬与考核制度〉的议案》。

该制度具体内容详见公司于2021年3月10日披露的《滨化集团股份有限公司高级管理人员薪酬与考核制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

同意提名朱德权先生、张忠正先生、于江先生、姜森先生、任元滨先生、刘璇骞女士、苏德民先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名陈吕军先生、张春洁女士、杨涛女士、王长华女士为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述第一、三项议案及《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日

附：董事候选人简历

1、朱德权

朱德权，男，出生于 1965 年，籍贯湖北，硕士研究生学历。

工作经历：

1991—1994 清华大学化学工程系系主任助理、副教授；

1994—1997 北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；

1997—1998 清华同方股份有限公司副总裁；

1998—2000 诚志股份有限公司总裁；

2000—2019 北京清华工业开发研究院院长助理；

2019— 北京清华工业开发研究院副院长；

2017.03—滨化集团股份有限公司董事；
2018.03—2020.04 滨化集团股份有限公司副董事长；
2020.04— 滨化集团股份有限公司董事长。

2、张忠正

张忠正，男，出生于1943年，籍贯山东省潍坊市，大学学历。1968年参加工作，1980年加入中国共产党。

工作经历：

1984—1995 山东滨州化工厂厂长；
1995—1998 山东滨州化工厂厂长兼党委书记；
1998—2002 山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记；
2002—2007 山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记；
2007—2020 滨化集团股份有限公司董事长；
2007— 滨化集团股份有限公司党委书记、董事。

3、于江

于江，男，出生于1972年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992年参加工作，1996年加入中国共产党。

工作经历：

1996—2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；
2003—2007.01 山东滨化集团有限责任公司办公室主任；
2007.01—2007.09 山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007.09—2020 滨化集团股份有限公司副总经理；
2007—2013、2017— 滨化集团股份有限公司董事会秘书；
2011— 滨化集团股份有限公司董事；
2020— 滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记。

4、姜森

姜森，男，出生于1969年，硕士研究生学历。

1991—2011 历任中石化北京燕山分公司合成橡胶厂车间主任、厂长助理、生产副

厂长、党委书记、厂长；

2011—2018.01 历任盘锦和运新材料有限公司副总裁、总裁；

2018.03—滨化集团股份有限公司董事；

2018.04—2018.09 浙江信汇新材料股份有限公司总经理；

2018.09—山东滨华新材料有限公司总经理；

2020.04—滨化集团股份有限公司总经理。

5、任元滨

任元滨，男，出生于 1968 年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990 年加入中国共产党。

工作经历：

1990—1998 历任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记（兼）；

2001—2006 历任滨化集团助剂公司经理助理、副经理（主持工作）、经理、党支部书记；

2006—2011 滨化集团股份有限公司化工公司经理、党总支书记；

2007—2011 滨化集团股份有限公司总经理助理；

2011— 滨化集团股份有限公司副总经理。

6、刘璇骞

刘璇骞，女，出生于 1973 年，硕士学历。

工作经历：

1997—1999 新加坡国立大学助理经济学讲师；

2000—2001 拜耳集团企业战略投资部管理培训生；

2001—2002 拜耳集团企业内审部资深专员；

2002—2004 拜耳集团企业财资部经理；

2004—2008 朗盛德国造纸化学全球业务部财务总监，副总裁；朗盛香港财务总监；

2008— 朗盛化学中国有限公司首席财务官（大中华区），大中国区公司执行董事，企业兼并收购总监（亚太区），首席数字官（亚太区）。

7、苏德民

苏德民，男，出生于 1987 年，籍贯山东莱芜，硕士研究生学历，民盟盟员。

2012.07 海南省交通投资控股有限公司投融资主管；

2014.11 鲁信创投集团投资经理；

2015.12 鲁信创投集团高级投资经理；

2016.08 山东鲁信工业转型基金风控总监；

2017.12 莱芜市财金投资集团总经理助理；

2019.10— 滨州市财金投资集团有限公司副总经理。

8、陈吕军

陈吕军，男，出生于 1965 年，博士研究生学历。

工作经历：

1995— 历任清华大学环境学院讲师、副研究员、研究员，系主任助理；

1995—2003 北京永新环保有限公司董事、总经理，北京国环清华环境工程设计研究院常务副院长；

1997—2001 清华大学科技开发部副主任；

2003—2008 浙江清华长三角研究院副院长；

2008— 浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长；

2011— 浙江省水质科学与技术重点实验室主任；

2013— 清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任；

2016— 清华大学生态文明研究中心副主任；

2017— 清华大学循环经济研究院副院长；

2017.03— 滨化集团股份有限公司独立董事。

9、张春洁

张春洁，女，出生于 1963 年，博士学位。

工作经历：

2007—2017 沙伯基础工业公司全球技术研发总监；

2017— 艺康（中国）投资有限公司中国研发中心总监；

2018.03— 滨化集团股份有限公司独立董事。

10、杨涛

杨涛，女，出生于 1969 年，硕士研究生学历。

工作经历：

1994. 03—1997. 10 中国科学院力学研究所助理研究员；

1997. 10—2003. 04 中慧会计师事务所有限责任公司副总经理；

2003. 04—2009. 01 亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理；

2009. 01— 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；

2018. 03— 滨化集团股份有限公司独立董事。

11、王长华

王长华，女，出生于 1963 年，大学学历，中共党员。

工作经历：

1986. 09—1987. 05 中国国际信托投资公司科员；

1987. 05—1989. 07 中信天津工业发展公司项目开发经理；

1989. 07—1994. 07 中信兴业信托投资公司主任科员；

1994. 07—2018. 06 历任中信证券有限公司部门总经理、营业部总经理、经发管委
总经理、投行部总经理、董事总经理等。