

北方华锦化学工业股份有限公司

第八届第一次董事会决议公告

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. 公司第八届第一次董事会于2024年4月26日以通讯方式发出通知；
2. 会议于2024年5月8日在辽宁华锦商务酒店会议室召开；
3. 本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；
4. 会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议；
5. 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议选举任勇强先生为第八届董事会董事长。

2. 审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议选举郑宝明先生为第八届董事会副董事长。

3. 审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会组成人员的议案》，本议案不需提交股东大会审议

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议选举产生第八届董事会专门委员会，具体如下：

战略与ESG委员会委员：任勇强（主任委员）、郑宝明、董成功、万程、张学军

审计委员会委员：蒋亚朋（主任委员）、许晓军、王英明

提名委员会委员：王英明（主任委员）、张学军、信虎峰

薪酬与考核委员会委员：张学军（主任委员）、万程、蒋亚朋

4. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，本议案不需提交股东大会审议
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意继续聘任许晓军先生为公司总经理，继续聘任张宏伟先生、费建民先生、黄武生先生、陈希宝先生、宋炳骑先生为公司副总经理，继续聘任刘勇先生为公司总会计师、董事会秘书。

董事会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。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2024年5月8日

附件：

聘任人员简历

任勇强，男，1966年出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。曾在山西惠丰机械有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、辽宁北方化学工业公司、山西北方成品油销售公司、盘锦北方沥青股份有限公司、锦西天然气化工有限责任公司任职。现任北方华锦化学工业集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人，北方华锦化学工业股份有限公司董事长、党委副书记，北方华锦联合石化有限公司董事长。

北方华锦化学工业集团有限公司为公司控股股东，北方华锦联合石化有限公司受华锦集团实际控制。任勇强先生未持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑宝明，男，1978年出生，中共党员，工学博士，研究员级高级工程师。曾在中国北方化学工业集团有限公司、中国兵器科学研究院、西安北方惠安化学工业有限公司、中国北方化学研究院集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司任职。现任北方华锦化学工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记；北方华锦联合石化有限公司董事；北方华锦化学工业股份有限公司副董事长、党委书记。

郑宝明先生未持有公司股票，在控股股东华锦集团及其实际控制公司联合石化任职。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。

许晓军，男，1968年出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任北方华锦化学工业集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，北方华锦化学工业股份有限公司董事、总经理、党委书记、副总经理、监事会主席、纪委书记。现任北方华锦化学工业集团有限公司职工董事，北方华锦化学工业股份有限公司董事、总经理、法定代表人。

许晓军先生未持有公司股票。在控股股东华锦集团任职。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张宏伟，男，1965年出生，中共党员，工程师。曾任销售分公司总经理、党委副书记，辽宁锦禾农资有限责任公司执行董事、总经理，北方华锦化学工业股份有限公司总经理助理，广州北化凯明公司董事；现任北方华锦化学工业股份有限公司副总经理。

张宏伟先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

费建民，男，1967年出生，中共党员，工学学士，研究员级高级工程师。曾任锦西天然气化工有限责任公司总经理、党委副书记、副经理、经理助理。现任北方华锦化学工业股份有限公司副总经理，锦西天然气化工有限责任公司执行董事，辽宁北方

华锦五洲化工工程设计有限公司董事长，辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司副董事长。

费建民先生未持有公司股票。在公司控股股东子公司及合营企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄武生，男，1968年出生，中共党员，工学学士，高级工程师。1991年7月至今就职于北方华锦化学工业集团有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司。现任北方华锦化学工业股份有限公司副总经理。

黄武生先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈希宝，男，1967年出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2004年8月至今就职于北方华锦化学工业集团有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司。现任北方华锦化学工业股份有限公司副总经理，阿克苏华锦化肥有限责任公司执行董事。

陈希宝先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋炳骑，男，1968年出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。1992年7月至今就职于北方华锦化学工业集团有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司。现任北方华锦化学工业股份有限公司副总经理，辽宁华锦化工工程有限责任公司董事长。

宋炳骑先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘勇，男，1975年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1996年8月至今就职于北方华锦化学工业集团有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司。现任北方华锦化学工业股份有限公司总会计师、董事会秘书，北沥公司总会计师。

刘勇先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。