

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-065

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 第八届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第三十四次会议通知于 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、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

4、会议由监事会主席庞小琳先生主持，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《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

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，公司拟进行第八届监事会换届选举工作。公司监事会提名陈建东先生、刘玉才先生、赵英文先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），其中李晓伟女士、杨照民先生为公司第九届监事会职工代表监事（已经公司职工代表大会选举通过），任期三年（自公司最近一次临时股东大会审议通过之日起）。

会议同意提名陈建东先生、刘玉才先生、赵英文先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司最近一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案经公司本次监事会审议通过后，将提交公司最近一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

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。

### 三、备查文件

- 1、第八届监事会第三十四次会议决议；
- 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

二〇二四年九月十一日

## 附件：监事候选人简历

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。拟任公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

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。

刘玉才先生：男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，石油化工、工商管理专业，高级工程师，曾任鲁西化肥厂合成车间操作工，企管科科员、科长，鲁西化工总部办公室副主任、主任兼效能监察部部长，企业管理处处长、经济效益促进中心副主任兼企业管理处处长，化肥工业集团副总经理、党委书记，化工与化肥事业集团副总经理兼任化肥事业部部长、采购部部长，现任鲁西化工合规与企业管理部部长。拟任公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

未持有本公司股份，与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。

赵英文先生，男，汉族，1985年12月出生，中共党员，本科学历，化学工程与工艺专业。曾任鲁西化工第一化肥厂尿素车间循环操作工，鲁西化工生产技术处、安全生产处、环保处科员、一级科员，环保处、现场安全管理部副科长、科长，鲁西化工办公室科长，现任公司办公室副主任。拟任公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

未持有本公司股份，与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。

李晓伟女士：女，汉族，1982年9月出生，中共党员，本科学历，化学专业。曾任鲁西化工第一化肥厂循环水车间操作工、技术中心设计院科员，鲁西工业装备工程商务处、北京研究所一级科员，鲁西化工北京研究所、管理变革部副科长，人力资源与管理变革部（人力资源部）副科长、科长，现任鲁西化工人力资源部副部长。现任公司第九届监事会职工代表监事。

未持有本公司股份，与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。

杨照民先生：男，汉族，1973年2月出生，专科学历，化学工程与工艺专业，曾任鲁西化肥厂操作工、鲁西分公司尿素车间工艺技术员，第一化肥厂尿素车间安全员、副主任，退城进园多元醇原料线路改造项目组副科长；烯烃事业部科长、反再车间主

任，现任任鲁西化工烯烃事业部副经理兼反再车间主任。现任公司第九届监事会职工代表监事。

未持有本公司股份，与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。