



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-044

山东海化股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开的第八届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容如下：

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》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。根据公司章程的规定，第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）及第八届董事会推荐，提名委员会资格审查通过，公司董事会决定提名孙令波、王永志、王龙学、王可滨、王治慧、陈国栋六位先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名綦好东、朱德胜、马东宁三位先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），其中王可滨先生现任公司第八届监事，任期至第八届监事会换届之日止。

三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，綦好东先生和朱德胜先生为会计专业人士。三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

董事会换届后，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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

根据相关规定，选举董事尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

董事会换届后，迟庆峰先生将不再继续担任公司董事职务，公司董事会对迟庆峰先生任职期间为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2024 年 10 月 12 日

附件：

非独立董事候选人简历

孙令波，男，1973年生，大学学历，历任潍坊市寒亭区区委机要局科员，区委办公室文书、综合科副科长、副主任科员、副主任，区委副秘书长，区保密局局长，寒亭区开元街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，寒亭区区委常委、副区长、山东海化集团总经理等职，现任山东海化集团党委书记、董事长，本公司董事长。

王永志，男，1966年生，研究生学历，高级政工师，历任山东海化集团热力电力分公司党政办主任兼机关党支部书记，党委副书记、纪委书记、工会主席，潍坊海峰热电有限公司副经理，山东海化集团党政办公室主任兼党总支书记、机关党委书记，山东海化集团团委书记、纪委副书记，山东海化集团党委委员、总经理助理兼物资装备中心经理，本公司监事、副总经理、总经理、党委书记兼纯碱厂厂长、党委书记等职，现任山东海化集团党委副书记、总经理、董事，本公司党委书记、董事。

王龙学，男，1967年生，大学学历，高级工程师，历任山东海化集团热电分公司车间副主任，检修公司企管处副处长、处长，庆丰公司企财部部长、企划部部长，工程部副经理、经理、支书，物资装备中心经理、副支书，采办中心总经理、党总支副书记、书记，采办分公司总经理，山东海化集团总经理助理兼生产管理部部长等职。现任山东海化集团副总经理兼山东海化能源有限公司总经理、执行董事，本公司董事。

王可滨，男，1971年生，大学学历，高级经济师。历任山东海化集团企划部计划科副科长、科长，工程部副部长，战略计划部副部长、部长，山东海化集团党委委员、总经理助理等职，现任本公司第八届监事（任期至第八届监事会换届之日止），纯碱厂党委书记、厂长。

王治慧，男，1976年生，大学学历，高级政工师，历任山东海化集

团党政办政工科副科长、科长，综合科科长，副主任、主任，山东海化集团团委书记，采办中心党总支书记、总经理，山东海化集团党委委员、总经理助理等职，现任本公司党委副书记、总经理、董事。

陈国栋，男，1981年生，大学学历，会计师，历任山东海化集团财务部副科长、科长、副经理、财务管理总监等职，现任山东海化集团财务部部长兼山东海化能源有限公司财务部部长，本公司董事。

六位非独立董事候选人除担任上述职务外，未在其他单位兼任职务，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形；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》及其他相关规定和公司章程要求的任职资格。

独立董事候选人简历

慕好东，男，1960年生，博士研究生，教授，博士生导师，历任山东农业大学经济管理学院助教、副教授、教授、会计系主任，山东财政学院教授、会计学院副院长、院长、副校长，山东财经大学副校长等职，现任山东财经大学教授，本公司独立董事，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事，中泰证券股份有限公司独立董事。

朱德胜，男，1966年生，博士研究生，教授，注册会计师，历任山东财经大学讲师、副教授、会计学院副院长等职，现任山东财经大学教授，本公司独立董事，山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事，鲁商福瑞达医药股份有限公司独立董事。

马东宁，男，1969年生，法学学士，一级律师，历任潍坊市法律顾问处律师助理、司法局干部，山东求是和信律师事务所律师等职，现任山东求是和信律师事务所主任，本公司独立董事。

三位独立董事候选人除担任上述职务外，未在其他单位兼任职务，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形；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》及其他相关规定和公司章程要求的任职资格。