

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-096

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议的会议通知已于2024年9月30日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2024年10月11日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文博、朱德胜、张辉玉、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会资格审核，同意提名王文博、王文一、刘炳柱、马德龙为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名王文博先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

- 2、提名王文一先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
 - 3、提名刘炳柱先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
 - 4、提名马德龙先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
- 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会资格审核，同意提名朱德胜、张洪民、刘克健为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1、提名朱德胜先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
 - 2、提名张洪民先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
 - 3、提名刘克健先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
- 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会采用累计投票制进行选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 10 月 30 日(星期三)召开 2024 年第一次临时股东大会，

审议上述及第五届董事会第三十次会议需提交股东大会审议的议案。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十二日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王文博，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，山东省第十三届政协委员、聊城市第十七届、第十八届人大代表，现任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事长、总经理，目前全面负责公司工作。王文博先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；直接持有公司股份17,716,660股；与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系，与持有公司5%以上有表决权股份的股东尹月荣女士为母子关系，与公司非独立董事候选人王文一先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

王文一，男，1981年出生，中国国籍，本科学历。现任华泰泰国新材料有限公司负责人，全面负责华泰泰国新材料有限公司的筹备、建设及运营工作。王文一先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；直接持有公司股份2,083,939股；与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系，与持有公司5%以上有表决权股份的股东尹月荣女士为母子关系，与公司董事、总经理王文博先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘炳柱，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，自2007年起任职山东阳谷华泰化工股份有限公司销售部业务经理，2023年9月

至今任青岛阳谷鲁华新材料有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，2019年12月至今任公司副总经理，负责公司国内销售工作。刘炳柱先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；通过第一期员工持股计划间接持有公司股份365,905股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

马德龙，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，211大学本科学历。2008年8月进入公司工作，2011年任国家橡胶助剂工程技术研究中心产业推进部副部长，2011年至2016年历任微晶石蜡项目组长、均匀剂项目、氨基树脂项目组长，2017年至2019年任技术部部长并负责客户技术服务，2019年11月至2021年10月任研究中心总经理助理，2021年10月至今任公司副总经理，负责新项目研发及项目建设。2024年获评山东省泰山产业领军人才。马德龙先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；通过第一期员工持股计划间接持有公司股份365,905股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人简历

朱德胜，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士，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、鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东海化股份有限公司独立董事，2020年3月起，任公司独立董事。朱德胜先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

张洪民，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程技术应用研究员。1984年7月至1999年11月就职于山东省橡胶工业总公司，历任生产技术部副经理、经理、工程师，其中1985年10月至1987年5月于山东省垦利县垦利镇团委挂职；1999年12月至今就职于山东省橡胶行业协会，历任行业协会秘书长、会长、党支部书记；2002年11月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理；2017年8月至2023年9月任山东大业股份有限公司独立董事；2018年5月至今任青岛科技大学客座教授；2024年4月至今任山东悦龙橡塑科技股份有限公司独立董事。2020年3月起，任公司独立董事。张洪民先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘克健，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2012年1月至2017年8月任职于山东鲁衡律师事务所，2017年9月至2022年7月任职于阳谷外国语学校，2022年8月至今为山东浩搏律师事务所执

业律师。刘克健先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。