

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2026-023

债券代码:128128

债券简称:齐翔转2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会换届选举情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月22日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李庆文先生、孙清涛先生、刘付亮先生、朱辉女士、姜能成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名王鸣先生、黄业德先生、付旭先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中黄业德先生为会计专业人士。公司第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年（候选人简历附后）。

公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

#### 二、其他说明

公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事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，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格与独立性尚

需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次董事会换届选举事项需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

为保证董事会的正常运作，公司第七届董事会换届工作将于 2026 年 6 月 30 日前完成。在新一届董事就任前，第六届董事会现任董事仍将依照法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

附件：淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会董事候选人简历  
特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 23 日

附件：

## 第七届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

**李庆文先生**，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，中共党员。历任淄博矿务局工程公司安装公司助理工程师、副经理；方大工程公司安装公司副经理、新型建材公司新型塑料管材厂厂长、管材厂副厂长、建安公司安装公司经理；淄矿集团新型干法水泥项目筹建处安监科负责安全管理；山东东华水泥有限公司安全环保部部长、副总经理、党委委员、总经理（法定代表人）、党委副书记、董事长、党委书记；淄博矿业集团有限责任公司副总经理。现任山东能源集团新材料有限公司党委书记、董事长、总经理、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会董事长（兼）。

截至目前，李庆文先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的企业任职，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形；不存在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；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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**孙清涛先生**，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师，中共党员。历任兖矿鲁南化肥厂机动处助理工程师，一氮肥机动科副科长、热电分厂主管工程师、副厂长、醋酐项目设备组组长、醋酐分厂副书记、副厂长、工会主席、书记；兖矿鲁南化肥厂项目办公室副主任；兖矿煤业鄂尔多斯能化有限公司化工项目筹备处设备组正科长、高级工程师；内蒙古荣信化工有限公司副总工程师兼机电部部长；兖矿新疆煤化工有限公司副总经理、党委副书记、总经理；兖矿煤化工程有限公司党委书记、执行董事、总经理；兖州煤业榆林能化有限公司党委书记、董事长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委书记、第六届董事会董事、总经理。

截至目前，孙清涛先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形；不存在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；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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**朱辉女士**，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，拥有法律职业资格及企业法律顾问执业资格。历任淄博矿业集团有限责任公司改革办公室科员、社会保险处医保管理员、法律法规处科员、法律法规处工商事务科副科长、法律法规处（审计法务部）科长、物资供应公司法务总监、审计法务部主办师兼物资公司法务总监、风险法务部主办、高级主管经济师。现任山东能源集团新材料有限公司法律顾问、法务审计部部长，淄博齐翔石油化工集团有限公司执行董事、法定代表人，山东玻纤集团股份有限公司董事，淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会董事。

截至目前，朱辉女士未持有公司股份，其在公司控股股东山东能源集团新材料有限公司任职，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形；不存在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；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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**刘付亮先生**，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、注册安全工程师，中共党员。历任山东兖矿国际焦化有限公司调度室调度员，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司项目筹备处技术部工程师、荣信化工

调度室副主任，陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司调度室副主任，兖矿榆林精细化工有限公司安全环保技术科副科长、科长，兖矿榆林精细化工有限公司生产中心主任，淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、副总经理。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、第六届董事会董事、常务副总经理。

截至目前，刘付亮先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在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；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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**姜能成先生**，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室副主任、董事会办公室主任、党委副书记、工会主席、纪委书记、证券部部长、党群工作部部长、纪检监察部部长、综合管理部部长、总经理助理、党委委员、副总经理。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，姜能成先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在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；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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

## 二、独立董事候选人

**王鸣先生**，1962年3月出生，美国国籍，毕业于加利福尼亚大学戴维斯分校。历任美国SGI国际公司高级化工过程工程师、研发和工程副总裁，美国金属能源公司化学工程部主任，美国雪佛隆（Chevron）石油公司历任高级工程师、反应器科学组组长、石油过程研发经理、高级技术顾问、石油过程研发部主任、新能源技术中心主任及全球实验室负责人，神华集团北京低碳清洁能源研究所副所长，中节能（连云港）清洁技术发展有限公司副董事长、总经理，并兼任江苏方洋科技投资发展有限公司总经理，宁波中循环环保科技有限公司董事长、总经理。现任山东理工大学清洁化工技术研究院院长、特聘教授、博士生导师，山东三维化学集团股份有限公司独立董事，淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前，王鸣先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形；不存在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；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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**黄业德先生**，1965年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1986年7月毕业于合肥工业大学地球物理勘探专业，中共党员。历任山东建材学院分院经贸系会计教研室主任，淄博学院管理系会计教研室主任，山东理工大学管理学院会计系主任、书记、山东理工大学管理学院研究生管理秘书，山东英科再生股份有限公司独立董事。现任山东佳能科技股份有限公司独立董事，淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前，黄业德先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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，

尚未有明确结论的情形；不存在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；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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**付旭先生**，1961年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师，国家注册咨询师，国家注册化工工程师，国家突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴，2004年获国资委、国家人事部授予的中央企业劳动模范称号。历任化工部晨光化工研究院课题组长，化工部晨光化工研究院（成都）研究室主任、院长助理、副院长、院长，中蓝晨光化工研究设计院有限公司院长，中国蓝星集团股份有限公司副总工程师，中国化工集团有限公司副总信息师，中国化工信息中心主任、党委书记，中国化工科学研究院有限公司常务副院长，中国昊华化工集团有限公司党委副书记。

截至目前，付旭先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形；不存在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；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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。