

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2026-027

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

### 第七届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议预通知于2026年6月8日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2026年6月12日以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

同意选举李庆文先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

##### 2. 审议并通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》

(1) 同意选举非独立董事李庆文先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员，独立董事王鸣先生、付旭先生，非独立董事孙清涛先生、刘付亮先生担任委员；

表决结果：

李庆文先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

王 鸣先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

付 旭先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

孙清涛先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

刘付亮先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

(2) 同意选举独立董事王鸣先生担任第七届董事会提名委员会主任委员，独立董事黄业德先生、非独立董事李庆文先生担任委员；

表决结果：

王 鸣先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

黄业德先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

李庆文先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

(3) 同意选举独立董事黄业德担任第七届董事会审计委员会主任委员，独立董事付旭先生、非独立董事朱辉女士担任委员；

表决结果：

黄业德先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

付 旭先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

朱 辉女士：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

(4) 同意选举独立董事付旭先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立董事黄业德先生，非独立董事孙清涛先生担任委员。

表决结果：

付 旭先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

黄业德先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

孙清涛先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### 3. 审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司第七届董事会提名委员会事前审查，并提交董事会审议通过，同意聘任孙清涛先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### 4. 审议并通过了《关于聘任第七届董事会秘书的议案》

经公司第七届董事会提名委员会事前审查，并提交董事会审议通过，同意聘任姜能成先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### 5. 审议并通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》

经公司第七届董事会提名委员会事前审查，并提交董事会审议通过，同意聘任刘付亮先生担任公司常务副总经理，同意聘任姜能成先生、张春峰先生、苏超

先生、李文庆先生担任公司副总经理，聘任王彦鑫先生担任公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（上述高级管理人员简历详见附件）

表决结果：

刘付亮先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

姜能成先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

张春峰先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

苏超先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

李文庆先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

王彦鑫先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

6. 审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任车俊侠女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：

车俊侠女士：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

### 三、备查文件

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026年6月13日

附件：

## 高级管理人员及相关人员简历

**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、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公司高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

**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。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、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公司高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

**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。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。姜能成先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

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公司高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

姜能成先生联系方式：

办公电话：0533-7699188

传 真：0533-7699188

电子邮箱：jsf724@163.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号

**张春峰先生**，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司科技开发处主管、

顺酐厂技术组组长、科技开发处副处长（兼研发中心主任）、化工厂副厂长、科技开发处处长、生产管理处处长、副总工程师、生产管理党支部书记兼生产管理部部长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。

截至目前，张春峰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公司高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

**苏超先生**，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司团委副书记、团委书记、纪委副书记、综合部副主任、党群部副部长、综合办公室主任、董事会秘书。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、副总经理、综合管理部（督察办）主任（兼）。

截至目前，苏超先生直接持有公司股份 8200 股，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公司高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

**李文庆先生**，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任山东齐旺达石油化工有限公司 MCC 车间班长，淄博齐翔腾达化工

股份有限公司橡胶厂主操、橡胶厂技术员、橡胶厂副厂长、原料部部长、化工一厂党支部书记兼厂长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司副总经理、安全总监。

截至目前，李文庆先生直接持有公司股份 49600 股，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公司高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

**王彦鑫先生**，1982 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、会计师，中共党员。历任淄矿集团方大公司安装公司杨家村项目部副经理、第六项目部副经理、计划预算科副科长，淄矿集团方大公司专业化公司经营管理科副科长、综合管理办公室主任、机关党支部书记，淄矿集团方大公司企管部部长、财经部部长、副总会计师，西北矿业方大公司副总会计师、财经部部长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司财务总监。

截至目前，王彦鑫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公司高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

**车俊侠女士**，1989 年 2 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证券部证券事务专员、主管、团委副书记、证券部副部长，山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司董事会秘书，

淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部部长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券事务代表。车俊侠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，车俊侠女士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证券事务代表的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

车俊侠女士的联系方式：

办公电话：0533-7699188

传 真：0533-7699188

电子邮箱：798580194@qq.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号