

# 山东鲁北化工股份有限公司

## 第十届董事会第一次会议决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年5月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事陈树常先生主持。

会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

**一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；**

会议选举陈树常先生为公司第十届董事会董事长。

陈树常先生简历详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。

**二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》**

公司第十届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。经公司董事长提名，各专门委员会人员组成如下：

- 1、战略委员会成员为陈树常、王玉国、耿国芝，其中陈树常为主任委员；
- 2、提名委员会成员为陈树常、耿国芝、宋莉，其中耿国芝为主任委员；
- 3、审计委员会成员为陈金国、王玉国、宋莉，其中宋莉为主任委员；
- 4、薪酬与考核委员会成员为陈金国、王玉国、宋莉，其中王玉国为主任委员。

专门委员会成员简历详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。

**三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任冯祥义先生为公司总经理，聘任蔺红波先生为公司董事会秘书。任期为本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。简历见附件。

**四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》；**

经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核，聘任马文举先生为公司副总经理、财务总监；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任杜建豹先生、张金增先生、王真真女士为公司副总经理。任期为本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。

张金增先生、马文举先生简历详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。其他人员简历见附件。

**五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

由公司董事会秘书提名，聘任孟令镇先生为公司证券事务代表。任期为本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。简历见附件。

**六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈山东鲁北化工股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。**

为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会议规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修订，修订后的全文详见上交所网站。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2025年5月10日

## 附：简历

冯祥义，男，53岁，大学本科学历，高级工程师。历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、生产企管部部长、安全总监、副总经理、常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事、监事会主席。现任山东鲁北化工股份有限公司总经理。

杜建豹，男，50岁，大学本科学历，高级工程师。历任山东鲁北海生生物有限公司总经理助理、副总经理，山东华蓝化工有限公司副总经理，山东鲁北企业集团总公司办公室主任、安全生产部部长、安全总监，山东鲁北化工股份有限公司安全生产部部长。现任山东鲁北化工股份有限公司副总经理。

王真真，女，40岁，大学本科学历。历任山东鲁北企业集团总公司市场开发部进出口业务职员、副部长，山东鲁北化工股份有限公司钛白粉外贸业务负责人，山东鲁北化工股份有限公司销售总监。现任山东鲁北化工股份有限公司副总经理。

蔺红波，男，46岁，大学本科学历。历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任。现任山东鲁北化工股份有限公司证券部主任、证券事务代表。已于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

孟令镇，男，37岁，大学本科学历，中级会计师、中级经济师。2010年11月至今任职于山东鲁北化工股份有限公司证券部，已于2019年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。