

滨化集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年12月6日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名（其中1名以通讯表决方式出席）。会议通知于2024年12月6日以口头方式发出。会议由董事于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举于江先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

选举任元滨、刘洪安先生担任公司第六届董事会副董事长职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

选举下列董事担任各专门委员会的委员：

1、于江、任元滨、刘洪安、郝银平、王谦（其中郝银平、王谦为独立董事）组成发展战略委员会；于江担任发展战略委员会召集人。

2、王谦、于江、郝银平、李海霞（其中郝银平、李海霞、王谦为独立董事）组成提名委员会；王谦担任提名委员会召集人。

3、李海霞、于江、郝银平、王谦（其中郝银平、李海霞、王谦为独立董事）组成薪酬与绩效考核委员会；李海霞担任薪酬与绩效考核委员会召集人。

4、郝银平、李海霞、王谦 3 名独立董事组成审计委员会；郝银平担任审计委员会召集人。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

聘任董红波先生担任公司总裁（总经理）职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司总裁薪酬标准。（简历附后）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

聘任刘洪安先生、蔡颖辉先生、孙惠庆先生、乔绪升先生为公司副总裁（副总经理），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司副总裁薪酬标准。（简历附后）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

六、审议通过了《关于公司董事代行董事会秘书职责的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在公司尚未聘任董事会秘书时，董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责。董事会指定董事任元滨先生暂时代行公司董事会秘书职责。公司将尽快聘任第六届董事会秘书。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

七、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

同意提名董红波先生为公司第六届董事会董事候选人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议关于选举董红波先生为公司董事的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

滨化集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日

附：简历

1、于江

于江，男，出生于 1972 年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992 年参加工作，1996 年加入中国共产党。

工作经历：

1996—2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；

2003—2007.1 山东滨化集团有限责任公司办公室主任；

2007.1—2007.9 山东滨化集团有限责任公司副总经理；

2007.9—2020 滨化集团股份有限公司副总经理；

2007—2013、2017—2021 滨化集团股份有限公司董事会秘书；

2011.2— 滨化集团股份有限公司董事；

2020.4—2021.12 滨化集团股份有限公司副董事长；
2020.4—2022.4 滨化集团股份有限公司党委副书记；
2021.12— 滨化集团股份有限公司董事长；
2022.4— 滨化集团股份有限公司党委书记。

2、任元滨

任元滨，男，出生于1968年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990年加入中国共产党。

工作经历：

1990—1998 历任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记（兼）；

2001—2006 历任滨化集团助剂公司经理助理、副经理（主持工作）、经理、党支部书记；

2006—2011 滨化集团股份有限公司化工公司经理、党总支书记；

2007—2011 滨化集团股份有限公司总经理助理；

2011—2021 滨化集团股份有限公司副总裁；

2021—2024.12 滨化集团股份有限公司总裁；

2021.12— 滨化集团股份有限公司董事；

2024.12— 滨化集团股份有限公司副董事长。

3、刘洪安

刘洪安，男，出生于1969年，籍贯山东省惠民县，博士研究生学历。

工作经历：

1992—1995 历任山东滨州化工厂催化车间副主任、设计室主任工程师；

1995—2004 滨化集团石化厂技术科长、石化厂厂长助理、科技处处长；

2004—2018 中海沥青股份有限公司总工程师、副总经理、常务副总经理；

2007—2018 滨化集团股份有限公司监事；

2018.7— 滨化集团股份有限公司副总裁；

2021.12— 滨化集团股份有限公司董事；

2024.12— 滨化集团股份有限公司副董事长。

4、董红波

董红波，男，1974 年出生，籍贯山东阳信，本科学历，1997 年参加工作，2004 年加入中国共产党。

工作经历：

1997—2010 历任滨化集团股份有限公司化工分公司氯碱车间操作工、技术员、副主任工程师、副主任、主任；

2010—2019 滨化集团股份有限公司化工分公司副经理；

2019—2020 滨化集团股份有限公司化工分公司经理；

2020.9—2021.12 滨化集团股份有限公司总裁助理兼基础化工生产基地总经理；

2021.12—2022.9 滨化集团股份有限公司副总裁兼基础化工生产基地总经理；

2022.9— 滨化集团股份有限公司高级副总裁兼氯碱事业部总经理；

2024.12— 滨化集团股份有限公司总裁。

5、蔡颖辉

蔡颖辉，男，出生于 1982 年，籍贯山东省滨州市，高级工程师，博士研究生学历。

工作经历：

2007.8—2010.2 历任山东滨化东瑞化工有限责任公司 15 万吨氯乙烯项目主任工程师，氯乙烯车间生产主任，25 万吨氯碱项目主任工程师，经理助理、技术科科长；

2009.9—2010.1 山东滨化滨阳燃化有限公司经理助理；

2010.3—2018.9 历任滨化集团股份有限公司科技开发部经理助理、副经理，公司工艺总工程师；

2018.10—2020.1 山东京博控股集团有限公司技术开发中心副主任、创新中心总经理；

2020.2—2022.8 山东京博控股集团有限公司董事、高级副总裁、技术开发中心主任，黄河三角洲京博化工技术研究院有限公司总经理；

2022.10— 滨化集团股份有限公司副总裁。

6、孙惠庆

孙惠庆，男，出生于1970年，籍贯山东蓬莱，本科学历，1994年加入中国共产党，1995年参加工作。

工作经历：

1995.9—2007.12 历任山东滨化集团有限责任公司氯碱车间工人、副主任工程师、副主任、主任；

2008.1—2020.8 山东滨化东瑞化工有限责任公司副经理；

2019.3—2020.9 滨化集团股份有限公司监事；

2020.9—2021.12 山东滨华氢能源有限公司总经理；

2020.9—2023.4 滨化集团股份有限公司总裁助理；

2021.12— 滨化集团股份有限公司安全总监；

2023.4— 滨化集团股份有限公司副总裁。

7、乔绪升

乔绪升，男，出生于1977年，工商管理硕士，注册会计师，1997年参加工作。

工作经历：

2008.3—2011.7 历任平安证券投资银行部高级经理、高级副总裁；

2011.8—2017.3 华林证券投资银行部执行副总经理；

2017.3—2020.5 财达证券投行部董事总经理；

2020.6—2021.12 财通证券股权部执行总经理；

2021.12—2023.12 长城证券投行部执行董事；

2023.12— 滨化集团股份有限公司管理人员；

2024.3—2024.12 滨化集团股份有限公司职工代表监事；

2024.12— 滨化集团股份有限公司副总裁。