

滨化集团股份有限公司 第四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个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2018年3月29日在公司办公楼312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11名,实际出席会议的董事11名(其中董事商志新以通讯方式出席)。会议通知于2018年3月29日以口头方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,经与会董事认真讨论,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《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举张忠正先生担任公司第四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11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

选举朱德权先生、王树华先生担任公司第四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11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各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、张忠正、朱德权、王树华、姜森、于江、陈吕军（共 6 名董事，其中陈吕军为独立董事）组成发展战略委员会；其中，张忠正担任发展战略委员会的召集人。

2、张忠正、朱德权、王树华、陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛（共 7 名董事，其中陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛等 4 人为独立董事）组成薪酬与绩效考核委员会；其中，厉辉担任薪酬与绩效考核委员会的召集人。

3、张忠正、朱德权、王树华、陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛（共 7 名董事，其中陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛等 4 人为独立董事）组成提名委员会；其中，陈吕军担任提名委员会的召集人。

4、王树华、陈吕军、杨涛（共 3 名董事，其中陈吕军、杨涛 2 人为独立董事）组成审计委员会；其中，杨涛担任审计委员会的召集人。

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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任王树华先生担任公司总经理职务，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，薪酬执行公司目前的总经理薪酬标准。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任李晓光、王黎明、于江、赵红星、任元滨、许峰九、杨振军为公司副总经理，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，薪酬执行公司目前的副总经理薪酬标准。（简历附后）

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任于江为公司董事会秘书，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，薪酬执行公司目前的董事会秘书薪酬标准。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任孔祥金为公司财务总监，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，薪酬执行公司目前的财务总监薪酬标准。（简历附后）

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

滨化集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日

附：简历

1、张忠正

张忠正，男，出生于 1943 年，籍贯山东省潍坊市，大学学历。1968 年参加工作，1980 年加入中国共产党。

工作经历：

1984—1995 山东滨州化工厂厂长；

1995—1998 山东滨州化工厂厂长兼党委书记；

1998—2002 山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记；

2002—2007 山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记；

2007— 滨化集团股份有限公司董事长、党委书记。

2、朱德权

朱德权，男，出生于 1965 年，籍贯湖北，硕士研究生学历。

工作经历：

1991—1994 清华大学化学工程系系主任助理、副教授；

1994—1997 北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；

1997—1998 清华同方股份有限公司副总裁；

1998—2000 诚志股份有限公司总裁；

2000— 北京清华工业开发研究院院长助理；

2017.03—2018.03 滨化集团股份有限公司董事；

2018.03— 滨化集团股份有限公司副董事长。

3、王树华

王树华，男，出生于 1962 年，籍贯山东无棣，研究生学历，中共党员。

工作经历：

1981—1998 历任山东滨州化工厂财务科会计、副科长、计划科科长、计财处副处长、厂长助理；

1998—2004 山东滨化集团公司副总经理；

2002—2013.12 历任中海沥青股份有限公司副总经理、常务副总经理；

2013.12—2015.02 滨化集团股份有限公司董事、常务副总经理；

2015.02—2015.03 滨化集团股份有限公司董事、总经理；

2015.03— 滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理。

4、李晓光

李晓光，男，出生于 1973 年，籍贯山东省博兴县，大学学历，中共党员。

工作经历：

1996—1998 无棣县车镇团委书记；

1998—2000 无棣县组织部综合室副主任；

2000—2001 滨城区彭李办事处副主任；

2001—2006 历任滨州市人大常委会办公室秘书科副主任科员、行政科科长、办公室助理调研员；

2006—2010 沾化县委常委、宣传部部长；

2010—2014 市国资委党委委员，副主任；
2011—2013 滨化集团股份有限公司董事、副总经理；
2013—2015.02 滨化集团股份有限公司董事；
2015.02—2015.03 滨化集团股份有限公司董事、副总经理；
2015.03— 滨化集团股份有限公司副总经理。

5、王黎明

王黎明，男，出生于 1963 年，籍贯山东省高青县，博士研究生学历。1983 年参加工作，1986 年加入中国共产党。

工作经历：

1993—1995 山东滨州化工厂科技处副处长；
1996—2002 山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处长；
2002—2007 山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007— 滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

6、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—2007.01 山东滨化集团有限责任公司办公室主任；
2007.01—2007.09 山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007.09— 滨化集团股份有限公司副总经理；
2007—2013、2017.02— 滨化集团股份有限公司董事会秘书；
2011.02— 滨化集团股份有限公司董事。

7、赵红星

赵红星，男，出生于 1962 年，籍贯山东省邹平县，大学学历。1983 年参加工作，1985 年加入中国共产党。

工作经历：

1988—1997 历任中共滨州地委党史委副科长、科长；

1997—2004 滨州市盐务局副局长；

2004—2007 山东滨化集团有限责任公司副总经理；

2007— 滨化集团股份有限公司副总经理。

8、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— 滨化集团股份有限公司副总经理。

9、许峰九

许峰九，男，出生于 1970 年，籍贯山东滨州，本科学历，中共党员。

工作经历：

1991—1998 山东滨州化工厂党群办宣传员；

1998—2005 山东滨州化工厂销售科副科长；

2005—2008 滨化集团销售科科长；

2008—2017 历任滨化集团股份有限公司营销部副经理、经理、营销采购部经理；

2015— 滨化集团股份有限公司副总经理。

10、杨振军

杨振军，男，出生于 1970 年，籍贯山东省沾化区，本科学历。1991 年参加工作，

1996 年加入中国共产党。

工作经历：

1991—1995 山东滨州化工厂石化车间技术员；

1995—1997 山东滨州化工厂科技处设计室工艺设计员；

1997—2005 历任山东滨化集团有限责任公司科技处技术管理员、副主任工程师、副科长；

2005—2007 山东滨化集团有限责任公司科技开发部经理助理；

2008— 历任滨化集团股份有限公司科技开发部经理助理、副经理、经理；

2015— 滨化集团股份有限公司总经理助理；

2018— 滨化集团股份有限公司副总经理。

11、孔祥金

孔祥金，男，出生于 1969 年，籍贯山东省惠民县，大学学历，注册会计师。1992 年参加工作，中共党员。

工作经历：

1996—1998 山东滨州化工厂副主任会计师；

1998—2000 山东滨化集团有限责任公司主任会计师；

2000—2007 山东滨化集团有限责任公司副总会计师、高级会计师；

2007— 滨化集团股份有限公司财务总监。