

山东鲁北化工股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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”）于2020年12月28日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，同意聘任冯祥义先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

公司独立董事对聘任总理事项发表了独立意见，独立意见如下：

一、公司本次聘任的总经理具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

二、董事会提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

三、公司本次聘任的总经理能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。

四、我们同意公司董事会聘任冯祥义先生为公司总经理。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十九日

冯祥义先生简历：

冯祥义，男，48岁，大专学历，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。自2018年12月至2020年12月26日任山东鲁北企业集团总公司常务副总经理，自2012年6月至2020年12月28日任山东鲁北化工股份有限公司监事、监事会主席。