

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-038
鲁西化工集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
1. 鲁西化工业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第九次会议通知于2025年6月13日以电话、邮件形式发出。
2. 会议于2025年6月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3. 会议应出席董事5名,实际出席董事5名。
4. 会议由董事长陈新先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工业集团股份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,并征得被提名人同意后,同意聘任王富兴先生、段绍书先生为公司副总经理(简历附后),并报公司董事会审议通过。会议同意王富兴先生、段绍书为公司副总经理(简历附后),并报公司董事会审议通过。

2. 会议于2025年6月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3. 会议出席董事5名,实际出席董事5名。

4. 会议由董事长陈新先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工业集团股份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,并征得被提名人同意后,同意聘任王富兴先生、段绍书先生为公司副总经理(简历附后),并报公司董事会审议通过。

2. 会议于2025年6月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3. 会议出席董事5名,实际出席董事5名。

4. 会议由董事长陈新先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述通过的议案,在公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2025-039)。

2. 审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》;

鉴于公司董事会成员发生变动的情况,为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,对公司董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,调整情况如下:

序号 姓名/委员名称 调整前 调整后

1	王富兴	主任委员	王富兴	委员
2	段绍书	王富兴	段绍书	王富兴
3	王玉海	王玉海	王玉海	王玉海
4	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚
5	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚

上述通过的议案,在公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2025-040)。

3. 会议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》;

鉴于公司董事会成员发生变动的情况,为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,对公司董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,调整情况如下:

序号 姓名/委员名称 调整前 调整后

1	王富兴	主任委员	王富兴	委员
2	段绍书	王富兴	段绍书	王富兴
3	王玉海	王玉海	王玉海	王玉海
4	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚
5	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚

上述通过的议案,在公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上披露的《关于选举第九届董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2025-041)。

4. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5. 会议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》;

鉴于公司董事会成员发生变动的情况,为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,对公司董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,调整情况如下:

序号 姓名/委员名称 调整前 调整后

1	王富兴	主任委员	王富兴	委员
2	段绍书	王富兴	段绍书	王富兴
3	王玉海	王玉海	王玉海	王玉海
4	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚
5	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚

上述通过的议案,在公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上披露的《关于选举第九届董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2025-042)。

6. 会议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》;

鉴于公司董事会成员发生变动的情况,为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,对公司董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,调整情况如下:

序号 姓名/委员名称 调整前 调整后

1	王富兴	主任委员	王富兴	委员
2	段绍书	王富兴	段绍书	王富兴
3	王玉海	王玉海	王玉海	王玉海
4	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚
5	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚

上述通过的议案,在公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上披露的《关于选举第九届董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2025-043)。

7. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8. 会议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》;

鉴于公司董事会成员发生变动的情况,为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,对公司董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,调整情况如下:

序号 姓名/委员名称 调整前 调整后

1	王富兴	主任委员	王富兴	委员
2	段绍书	王富兴	段绍书	王富兴
3	王玉海	王玉海	王玉海	王玉海
4	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚
5	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚

上述通过的议案,在公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上披露的《关于选举第九届董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2025-044)。

9. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10. 会议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》;

鉴于公司董事会成员发生变动的情况,为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,对公司董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,调整情况如下:

序号 姓名/委员名称 调整前 调整后

1	王富兴	主任委员	王富兴	委员
2	段绍书	王富兴	段绍书	王富兴
3	王玉海	王玉海	王玉海	王玉海
4	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚
5	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚

上述通过的议案,在公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上披露的《关于选举第九届董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2025-045)。

11. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

12. 会议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》;

鉴于公司董事会成员发生变动的情况,为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,对公司董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,调整情况如下:

序号 姓名/委员名称 调整前 调整后

1	王富兴	主任委员	王富兴	委员
2	段绍书	王富兴	段绍书	王富兴
3	王玉海	王玉海	王玉海	王玉海
4	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚
5	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚

上述通过的议案,在公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上披露的《关于选举第九届董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2025-046)。

13. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

14. 会议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》;

鉴于公司董事会成员发生变动的情况,为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,对公司董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,调整情况如下:

序号 姓名/委员名称 调整前 调整后

1	王富兴	主任委员	王富兴	委员
2	段绍书	王富兴	段绍书	王富兴
3	王玉海	王玉海	王玉海	王玉海
4	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚
5	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚

上述通过的议案,在公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上披露的《关于选举第九届董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2025-047)。

15. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

16. 会议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》;

鉴于公司董事会成员发生变动的情况,为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,对公司董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,调整情况如下:

序号 姓名/委员名称 调整前 调整后

1	王富兴	主任委员	王富兴	委员
2	段绍书	王富兴	段绍书	王富兴
3	王玉海	王玉海	王玉海	王玉海
4	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚
5	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚

上述通过的议案,在公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上披露的《关于选举第九届董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2025-048)。

17. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

18. 会议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》;

鉴于公司董事会成员发生变动的情况,为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,对公司董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,调整情况如下:

序号 姓名/委员名称 调整前 调整后

1	王富兴	主任委员	王富兴	委员
2	段绍书	王富兴	段绍书	王富兴
3	王玉海	王玉海	王玉海	王玉海
4	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚
5	李相杰	黄杰刚	黄杰刚	黄杰刚

上述通过的议案,在公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网