

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2024-022

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2024 年 4 月 16 日以通讯形式下发，会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，独立董事黄蓉女士、董事庄光山先生、董事丁建生先生以通讯方式参会，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由常怀春先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《关于选举常怀春先生为董事长的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成提名的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：常怀春（召集人）、丁建生、舒兴田、祁少卿、于富红

审计委员会：黄蓉（召集人）、吴非、张成勇

薪酬与考核委员会：吴非（召集人）、丁建生、郭绍辉

提名委员会：郭绍辉（召集人）、吴非、黄蓉、高景宏、庄光山

三、 审议通过《关于聘任祁少卿先生为公司总经理的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会聘任祁少卿先生为公司总经理，任期三年，自 2024 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日。

此议案事前已经公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

四、 审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人（财务总监）的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据总经理祁少卿先生提名，董事会聘任高景宏先生、庄光山先生、于富红先生、杨召营先生、张杰先生为公司副总经理，聘任高景宏先生为公司财务负责人（财务总监）。任期三年，自 2024 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日。

此议案事前已经公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

此议案事前已经公司董事会审计委员会对财务负责人候选人任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长常怀春先生提名，董事会聘任高文军先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2024 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日。

此议案事前已经公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长常怀春先生提名，董事会聘任樊琦女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2024 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日。

特此公告。

附件一：高级管理人员简历

附件二：董事会秘书简历

附件三：证券事务代表简历

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件一：高级管理人员简历

祁少卿，男，1982年生人，大学学历，营销师。历任公司化肥产品销售经理、营销部门副总经理、营销部门常务副总经理；2020.06至今，公司副总经理。

高景宏，男，1969年生人，高级工商管理硕士，工程师。历任公司副总经理、财务负责人、公司董事会秘书、董事；2014.03至今，公司董事、副总经理、财务负责人。

庄光山，男，1972年生人，工学学士，高级工商管理硕士，工程师，历任公司车间主任、生产部副经理、经理、总经理助理、公司副总经理；2021.04至今，公司董事、副总经理。

于富红，男，1970年生人，研究生学历、MBA、正高级工程师；历任公司车间主任、生产处处长、生产部副经理、经理、总经理助理、公司副总经理；2021.04至今，公司常务副总经理。

杨召营，男，1973年生人，工学学士，高级工商管理硕士，历任公司车间主任助理、煤炭处处长、营销公司副总经理、原料供应公司总经理、总经理助理，山东华鲁集团有限公司总经理；2021.04至今，公司副总经理。

张杰，男，1983年生人，大学学历，工程硕士，工程师；历任公司车间技术员、主任助理、车间主任、生产处处长、生产部经理、总调度长，总经理助理；2020.06至今，公司副总经理。

附件二：董事会秘书简历

高文军：男，1969年生人，本科学历，硕士学位，高级经济师。2006.05-2011.03，任公司证券部经理；2011.03--2014.03，任公司办公室主任、证券部经理；2014.03至今，公司董事会秘书。

附件三：证券事务代表简历

樊琦：女，1986年生人，硕士研究生，高级会计师，历任公司会计专员、专业会计师、主任会计师。2021.04至今，公司证券事务代表。