

## **滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2024年11月20日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2024年11月14日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。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《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。**

同意提名于江先生、任元滨先生、刘洪安先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名郝银平先生、李海霞女士、王谦先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司将尽快补充选举一名董事，使董事人数达到《公司章程》规定的7人。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024年11月20日

## 附：非独立董事候选人简历

### 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；

2021.12— 滨化集团股份有限公司董事、总裁。

### 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。

## 独立董事候选人简历

### 1、郝银平

郝银平，男，出生于1969年，本科学历，注册会计师、高级会计师、资产评估师。

工作经历：

2006.9— 乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师；

2015.6— 内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人；

2020.7— 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事；

2021.12— 滨化集团股份有限公司独立董事。

### 2、李海霞

李海霞，女，1976年出生，中共党员，本科学历。

工作经历：

1999.7—2020.5 历任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室副主任、主任，行政管理部经理、副总裁；山东丽鹏股份有限公司证券部经理、副总裁、董事、董事会秘书、副董事长、党委书记、党委副书记；

2020.5— 衣拉拉集团股份有限公司董事、董事会秘书、行政人事总监；

2021.12— 滨化集团股份有限公司独立董事。

### 3、王谦

王谦，男，1971年生，籍贯山东潍坊，本科学历，工商管理硕士学位，中共党员。

工作经历：

2008—2023 历任山东省交通运输集团总经理、党委副书记；上海齐鲁实业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理；深圳市东华实业（集团）有限公司董事长、党委书记；永锋集团有限公司常务副总经理、总经理、党委书记；山东兖矿国际焦化有限公司董事长；

2023.10— 海岱嘉会（山东）投资管理有限公司执行董事；

2023.12— 上海齐鲁实业（集团）有限公司董事；

2024.5— 滨化集团股份有限公司独立董事。