

滨化集团股份有限公司  
2024 年第四次临时股东大会会议材料



二〇二四年十二月



## 目录

会议议程.....	1
会议须知.....	2
1. 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案.....	4
2. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案.....	5
3. 关于选举韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案.....	7
4. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案.....	8



## 会议议程

**会议时间：**2024 年 12 月 6 日 上午 10:30

**会议地点：**滨化集团股份有限公司会议室

**会议主持人：**董事长或经半数董事推举的董事

**会议内容：**

1	主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况
2	工作人员宣读《会议须知》
3	工作人员宣读会议议案
4	股东提问和发言
5	推举计票人、监票人
6	主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数
7	股东对议案进行逐项审议并投票表决
8	休会，统计现场和网络投票合计票数
9	监票人宣布议案表决结果
10	律师宣读见证法律意见书
11	工作人员宣读本次大会决议
12	相关人员签署会议决议等文件
13	主持人宣布会议结束



## 滨化集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

五、为保证每位参会股东及股东代表的合法权益，本次大会谢绝除会议工作人员之外的其他人员进行录音、拍照及录像。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代表合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

六、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。现场会议表决以书面投票表决方式进行，有效表决权总数为已登记并出席会议的股东（或受托人）所持股份数额，需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记并出席会议的非关联股东（或受托人）所持股份数额。本次会议议案现场审议表决程序为全部议案宣读完毕后，集中进行审议表决。监票员和计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、采用累积投票制选举独立董事时，将独立董事候选人选举作为单独议案组进行表决。股东应当针对该议案组下每位候选人进行投票。对于该议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。股东应当以每个议案组的选举票数



为限进行投票，所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一候选人分别累积计算得票数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选独立董事。

滨化集团股份有限公司

2024 年 12 月 6 日



## 议案一

# 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案

各位股东：

为维护公司价值及股东权益，提高投资者获得感，综合考虑公司经营情况和发展规划，公司拟实施2024年前三季度利润分配。

公司2024年前三季度实现归属上市公司股东的净利润为189,228,286.07元，截至2024年9月30日母公司报表中期末未分配利润为5,292,168,030.81元。公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截止2024年10月30日，公司总股本2,058,036,276股，扣除截至2024年9月30日公司回购专用账户持有的股份53,678,426股，以此计算合计拟派发现金红利20,043,578.50元（含税）。

2024年前三季度公司现金分红总额为20,043,578.50元；前三季度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为146,731,506.76元，现金分红和回购金额合计166,775,085.26元，占2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为88.13%。

2、公司通过回购专用账户所持有的公司股份53,678,426股（截至2024年9月30日）不参与本次利润分配。

3、如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，并于2024年10月31日披露于公司指定媒体，现提交本次股东大会，请各位股东审议。



## 议案二

### 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，需由股东大会选举产生第六届董事会。经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，董事会提名于江先生、任元滨先生、刘洪安先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举请各位股东对每一候选人单独进行表决。

请各位股东审议。

#### 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。



### 议案三

## 关于选举韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届监事会任期已经届满，需由股东大会选举产生第六届监事会。经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，监事会提名韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

请各位股东审议。

### 股东代表监事候选人简历

韩晓，女，出生于 1987 年，籍贯山东省阳信县，本科学历。2010 年加入中国共产党，2011 年参加工作。

工作经历：

2011.7— 滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳；

2012.6—2019.12 历任滨州城建投资集团有限公司出纳，会计，财务部副经理、经理，财务部部长；

2020.1—2023.12 历任滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长、财务部副部长（主持工作）、财务部部长；

2021.5— 华纺股份有限公司董事；

2021.12— 滨化集团股份有限公司监事；

2024.1— 滨州安泰控股集团有限公司总经理。



## 议案四

### 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，董事会提名郝银平先生、李海霞女士、王谦先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案采取累积投票制进行选举。请各位股东审议。

#### 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。