

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-002

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议通知于2024年1月19日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2024年1月22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6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司第八届董事会提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名王力刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），与第八届董事会任期一致，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名王力刚先生为第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意提名王力刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

上述非独立董事候选人选举通过后，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总数的二分之一。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》；

公司董事会定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临

时股东大会，审议《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》等议案。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四十三次会议决议；
- 2、2024 年第一次提名委员会会议决议；
- 3、第八届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他材料。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会

二〇二四年一月二十二日

非独立董事候选人简历：

王力刚先生：1971 年出生，满族，毕业于天津大学高分子化工专业，正高级工程师。1993 年至 2014 年，在中石化北京燕山石油化工有限公司工作，历任技术员、车间主任、化工六厂厂长兼党委副书记；2014 年 6 月至 2022 年 2 月，先后任中化化肥企管部总经理，中化云龙党委书记、总经理，中化吉林长山党委书记、总经理，中化化肥副总经理，中国中化农业事业部（先正达集团中国）HSE 与产业管理总

监，中化重庆涪陵化工董事长；2022年2月至2024年1月，先后任中化资产管理有限公司常务副总经理、党委委员，兼任昊华骏化集团有限公司党委书记，河南骏化发展股份有限公司党委书记、董事长；2024年1月起，任鲁西集团有限公司党委书记。

未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。