

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2025-015

鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2025年3月21日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2025年3月24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7名，实际出席董事7名。

4、会议由董事陈碧锋先生主持（半数以上董事推举），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《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《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，选举陈碧锋先生担任公司第九届董事会董事长（简历详见附件），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整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成员进行调整，调整情况如下：

专门委员会名称	调整前		调整后	
	主任委员	委 员	主任委员	委 员
战略与投资委员会	王力刚	王延吉 宿玉海 周 民 秦晋克	陈碧锋	王延吉 宿玉海 周 民 秦晋克

任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，其他委员会成员保持不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十四日

个人简历：

陈碧锋先生：男，汉族，中共党员，1968年8月生，大连海运学院航海系船舶通讯与导航专业，大学工学学士，高级工程师，曾任中国中化集团有限公司安全总监、健康安全环保部总监，中国中化控股有限责任公司健康安全环保部总监，中国中化控股有限责任公司质量健康安全环保部总监，现任鲁西化工集团股份有限公司董事、董事长。

陈碧锋先生除任鲁西集团有限公司董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司非独立董事的情形。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。