

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2021-022

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八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八届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 22 日以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2021 年 4 月 12 日以通讯形式下发，会议应到董事 11 名，9 名董事以现场形式参会，董事钱逸泰先生、庄光山先生因工作原因以通讯形式参加，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，审议并通过了以下决议：

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

第七届董事会成员在任职期间，勤勉尽责，科学决策，规范运作，实现了公司健康快速发展，本届董事会对第七届董事会所做工作给予充分肯定。

二、 审议通过《关于选举董岩先生为副董事长的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 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、钱逸泰、高景宏、刘承通

审计委员会：娄贺统(召集人)、戎一昊、曹一平、董 岩、张成勇

薪酬与考核委员会：戎一昊(召集人) 、丁建生、曹一平

提名委员会：曹一平(召集人)、娄贺统、庄光山

四、 审议通过《关于聘任常怀春先生为公司总经理的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会聘任常怀春先生为公司总经理，任期三年，自 2021 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日。

五、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

根据总经理常怀春先生提名，董事会聘任于富红先生为公司常务副总经理，聘任高景宏先生、庄光山先生、潘得胜先生、张新生先生、杨召营先生、张杰先生、祁少卿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 2021 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日。

六、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 2021 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日。

七、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 2021 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 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

二〇二一年四月二十四日

### 附件一：高级管理人员简历

常怀春，男，1967年生人，高级工商管理硕士，高级工程师。历任公司副总经理、董事、常务副总经理、副董事长、总经理；2015.04至今，公司董事长、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、董事会秘书、董事；2014.03至今，公司董事、副总经理、财务负责人。

于富红，男，1970年生人，研究生学历、MBA、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。2014.03至今，公司副总经理。

庄光山，男，1972年生人，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，2010.12至今，公司副总经理。

潘得胜，男，1964年生人，高级工商管理硕士，高级工程师。历任公司车间副主任、设备动力处处长、生产部副经理、总经理助理，2010.12至今，公司副总经理。

张新生，男，1966年生人，高级工商管理硕士，高级工程师。历任公司车间主任、行政人事部经理、销售部经理、总经理助理，2010.12至今，公司副总经理。

杨召营，男，1973年3月生人，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。2021.03至今，华鲁恒升（荆州）有限公司董事。

张杰，男，1983年生人，工程硕士，工程师；历任公司车间主任、生产处处长、生产部经理、总经理助理。2020.06至今，公司副总经理。

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。

### **附件二：董事会秘书简历**

高文军：男，1969年生人，高级工商管理硕士，高级经济师。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。