

山东鲁北化工股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的通知于2022年10月21日以书面通知的方式发出，会议于2022年10月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小燕女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事陈树常先生主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

- 一、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《2022年第三季度报告》；
- 二、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张金增先生为公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

- 三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解，提升公司治理水平，促进公司规范运作，提高公司发展质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，特制定本制度。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日

附件：高管人员简历

张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。