



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-013

## 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件及微信方式下发给各位监事。3 月 14 日，会议在公司 908 会议室以现场方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席 4 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

审议通过《关于增补一名股东代表监事的议案》

经控股股东山东海化集团有限公司推荐，监事会决定提名王可滨先生(简历附后)为股东代表监事候选人。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议  
特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2024 年 3 月 15 日

附件：

### 王可滨先生简历

王可滨，男，1971年生，大学学历，高级经济师，历任山东海化集团有限公司企划部计划科副科长、科长，工程部副部长，战略计划部副部长、部长，山东海化集团有限公司党委委员、总经理助理等职，现任本公司纯碱厂党委书记、厂长。

目前，王可滨先生未在本公司以外的其他单位包括控股股东兼任职务；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；未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；无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调查的情况；不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。