



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-012

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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、会议召开情况

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件及微信方式下发给公司各位董事。3 月 14 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董事会秘书列席了本次会议。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

1. 审议通过《关于增补一名非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定提名王治慧先生（简历附后）为非独立董事候选人。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 8 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。

2. 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东海化股份有限公司关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-014)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会2024年第二次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2024年3月15日

附件：

王治慧先生简历

王治慧，男，1976年生，大学学历，高级政工师。历任山东海化集团有限公司党政办政工科副科长、科长，综合科科长，副主任、主任，山东海化集团有限公司团委书记，采办中心党总支书记、总经理，山东海化集团有限公司党委委员、总经理助理等职，现任本公司党委副书记、总经理。

目前，王治慧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。