

山东鲁北化工股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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”）于2022年10月26日召开第九届董事会第五次会议，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查，同意聘任张金增先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

公司独立董事对聘任总经理事项发表了独立意见，独立意见如下：

一、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

二、提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

三、公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。

四、我们同意公司聘任张金增先生为公司副总经理。

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

张金增先生简历：

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。