

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-003

陕西北元化工集团股份有限公司
第三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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年1月12日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2024年1月5日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事10名，公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事孙志忠先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，会议由公司全体董事共同推举史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意选举公司董事史彦勇担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

(1) 董事会战略委员会 (7 人)

主任委员：史彦勇

委员：孙俊良、吉秀峰、孙志忠、郭建、王博、蔡杰

(2) 董事会审计委员会 (3 人)

主任委员：刘艳霞

委员：薛海龙、盛秀玲

(3) 董事会提名委员会 (3 人)

主任委员：李琼

委员：史彦勇、蔡杰

(4) 董事会薪酬与考核委员会 (3 人)

主任委员：盛秀玲

委员：吉秀峰、刘艳霞

各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意聘任刘延财担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意聘任郭建、刘建国、陈鹏、单建军、徐生智担任公司副总经理，同意聘任郭建担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意聘任刘建国担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6. 审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况通过自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式预先支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日

附件：

刘延财个人简历

刘延财，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2003年8月至2008年3月先后任陕西北元化工有限公司氯碱分厂副厂长、厂长，技改科副科长，生产科科长；2008年3月至2009年6月任生产处处长助理；2009年6月至2009年9月任筹建处工程处副处长；2009年9月至2015年6月任陕西北元化工集团有限公司化工二分公司副经理、总工程师、经理；2015年6月至2017年7月任陕西北元化工集团有限公司化工分公司经理；2015年3月至2019年6月任陕西北元化工集团股份有限公司总经理助理；2019年6月至2019年8月任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、总经理助理；2019年8月至今任陕西北元化工集团股份有限公司总经理。

郭建个人简历

郭建，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992年9月至1995年5月就职于铜川矿务局桃园煤矿财务科；1995年5月至1999年5月就职于铜川矿务局财务处资金科，1996年任助理会计师；1999年5月至2010年4月就职于铜川矿务局财务处会计管理科，1999年任会计师，2006年8月至2010年4月任会计管理科科长；2012年4月至2014年2月任铜川矿务局财务部部长；2014年2月至2015年6月任陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司财务总监；2015年6月至2017年6月任陕西北元化工集团有限公司董事、财务总监；2017年6月至2020年5月任陕西北元化工集团股份有限公司董事、财务总监；现任陕西北元化工集团股份有限公司财务总监、副总经理、第三届董事会董事。

刘建国个人简历

刘建国，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年1月至2003年5月就职于神木县马镇中心小学；2003年5月至2008年3月先后任陕西北元化工有限公司财务处主办干事（副科级）、财务处主办干事（正科级）、财务科科长；2008年3月至2009年7月任筹建处财务处处长；2009年7月至2013年8月任陕西北元化工集团有限公司综合管理部部长，期间：2009年7月至2010年12月兼任服务中心经理，2011年3月至2013年8月兼任企业管理部部长，2012年10月至

2013年7月兼任锦源化工财务总监；2013年8月至2015年2月任陕西北元化工集团有限公司企业管理部部长；2015年3月至2017年7月任陕西北元化工集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2017年6月至2019年6月任陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书兼企业管理部部长；现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陈鹏个人简历

陈鹏，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2003年8月至2009年6月先后任陕西北元化工有限公司聚氯乙烯分厂副厂长、厂长、技改处科长；2009年6月至2010年5月任原化工二分公司聚氯乙烯分厂厂长；2010年5月至2013年7月任原化工二分公司副经理；2013年7月至2015年6月任原化工一分公司党委书记、经理；2015年6月至2016年6月任水泥有限公司党委书记、经理；2016年6月至2018年1月任水泥有限公司党委书记、执行董事、经理；2018年1月至2020年4月任陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师，兼任水泥有限公司党委书记、执行董事、经理；2020年4月至2020年10月任陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师，兼任水泥有限公司党委书记、执行董事；现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。

单建军个人简历

单建军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年7月至1990年4月就职于神木县接待办；1990年4月至1997年1月就职于榆林地区煤炭服务公司；1997年1月至2003年3月任神木县电化有限责任公司供销科长；2003年3月至2005年11月任神府经济开发区陕西北元化工有限公司供销处长；2005年11月至2008年8月任神木泰星电化公司总经理；2008年8月至2010年3月任神木房地产开发公司项目经理；2010年3月至2012年12月历任陕西北元化工集团有限公司物流中心副经理、经理，兼服务中心经理；2012年12月至2018年1月任陕西北元化工集团有限公司营销物流部部长；2018年1月至2020年9月任陕西北元化工集团股份有限公司副总经济师兼营销物流部部长；现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。

徐生智个人简历

徐生智，1978年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生在读，工程师。2003年8月参加工作，2006年5月至2009年9月，先后任陕西北元化工有限公司聚氯乙烯分厂厂长助理、技改科科长、聚氯乙烯分厂厂长；2009年9月至2011年3月任原化工一分公司副经理；2011年3月至2015年12月，先后任生产技术部副部长、生产技术部部长、安全生产部部长兼任调度中心主任；2015年12月至2019年11月，先后任热电分公司党委书记、经理；2019年11月至2020年10月任陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师，热电分公司党委书记、经理；2020年10月至2023年2月任陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师，陕西北元集团锦源化工有限公司党委书记、执行董事、经理、总工程师；现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理，陕西北元集团锦源化工有限公司党委书记、执行董事、经理、总工程师。