

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

主办券商：中泰证券

山东华阳迪尔化工股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

任命高斌为公司分管（行政）的副总经理，任职期限自公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年 8 月 10 日起至 2020 年 3 月 7 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长刘锡玉先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理高斌先生持有公司股份 482,000 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司工作的实际需要，公司选举高斌先生为公司分管行政的副总经理。

（四）新任董监高人员履历

高斌，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 7 月毕业于泰安化工学校化工工艺专业；1987 年 8 月—2001 年 5 月，在山东飞达化工科技有限公司，历任尿素筹建办公室副主任、设备科副科长，宁阳县第五届、第六届政

协委员，期间 1994 年-1997 年宁阳党校大专函授毕业；2001 年 6 月—2004 年 12 月，任公司宁阳生产部副经理；2005 年 1 月—2005 年 12 月，任公司技术部经理；2006 年 1 月-2011 年 3 月，任公司生产部经理；2011 年 4 月-2014 年 4 月，任公司生产部经理、监事；2014 年 5 月至今，任公司技术中心副主任、安委会副主任、设备总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

高斌先生具备较丰富的企业管理经验，能够胜任本次任命职务，本次任命将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日