



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-045

山东海化股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开第八届监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过《关于公司监事会换届暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。具体内容如下：

为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会决定进行换届选举。根据公司章程的规定，第九届监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三名，职工代表监事两名，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）及第八届监事会推荐，公司监事会决定提名李进军、魏云璞、解克刚三位先生为第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

根据相关规定，选举股东代表监事尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项表决，并与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第九届监事会。

监事会换届后，王可滨先生、杨海丰先生将不再继续担任公司监事职务，公司监事会对王可滨先生、杨海丰先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2024 年 10 月 12 日

附件：

股东代表监事候选人简历

李进军，男，1970年生，大学学历，高级政工师，历任山东海化集团团委副书记、团委书记兼政治部副主任，潍坊滨海开发区团工委书记，山东海化股份有限公司纯碱厂党委副书记、纪委书记、工会主席，山东海化盛兴化工有限公司董事长，山东海化盛兴热电有限公司董事长，山东海化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事，山东海化集团人力资源部部长、机关党委书记、团委书记等职，现任山东海化集团团委副书记、工会主席、董事，本公司监事会主席。

魏云璞，男，1970年生，大学学历，高级政工师，历任山东海化集团宣传文化中心宣教科副科长，党政办公室政工科科长，机关团委书记，审计监察部纪检监察科科长、纪检监察经理、监察专员、副部长，山东海化集团纪检组纪检专员、本部纪委书记等职，现任山东海化集团纪委副书记、党委巡察工作领导小组办公室主任。

解克刚，男，1976年生，研究生学历，高级经济师，历任山东海化集团企划部部长助理，山东海化煤业化工有限公司副总经理，山东海化股份有限公司供销分公司副经理，山东海化集团石化分公司总法律顾问，山东海化集团产权与法律部部长助理、副经理、法律事务总监等职，现任山东海化集团董事会秘书、产权与法律部部长兼山东海化能源有限公司产权与法律部部长。

三位股东代表监事候选人除担任上述职务外，未在其他单位兼任职务，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，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监事，期限尚未届满的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、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要求的任职资格。