

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-047

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2024年11月20日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2024年11月11日发送至全体董事。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意提名刘建国为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意聘任刘建国担任公司总经理，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。

公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。

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聘任总经理的公告》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2024年11月21日

附件：

刘建国个人简历

刘建国，男，1981年出生，中共党员，研究生学历。2003年5月至2008年3月，历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，任陕西北元化工集团有限公司筹建处财务处处长；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；2019年6月至2024年11月，任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任陕西北元化工集团股份有限公司党委副书记、董事会秘书。