

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举赵世香先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 62,124,012 股，占公司股本的 33.36%，不是失信联合惩戒对象。

选举张乐功先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,034,380 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举张丽勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 474,744 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

聘任王存方先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 926,571 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张乐功先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,034,380 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任青军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 799,352 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘永清先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,698,768 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘永清先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,698,768 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司依照《公司法》及公司章程的有关规定，正常换届选举和聘任，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东开泰石化股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

（二）《山东开泰石化股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日