

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2025-029

利尔化学股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月26日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）第七届董事会第一次会议在四川绵阳公司园艺山办公区会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意选举尹英遂为董事长（法定代表人），选举李书箱为副董事长。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。董事会各专门委员会委员名单如下：

1、战略委员会：由6名董事组成，成员为：尹英遂（主任委员）、李书箱、宋小沛、李建、孟琴、李江；

2、提名委员会：由3名董事组成，成员为：孟琴（主任委员）、卫德佳、尹英遂；

3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，成员为：卫德佳（主任委员）、李双海、尹英遂；

4、审计委员会：由 3 名董事组成，成员为：李双海（主任委员）、卫德佳、尹英遂。

上述各委员会委员任期与本届董事任期一致。

三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任李江（简历附后）为总经理，任期与本届董事会一致。

四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任刘惠华、邱丰、刘军、罗荣臻、程柯、李燕飞、刘晓伟为副总经理，任期与本届董事会一致；聘任颜宣为财务负责人、财务总监，任期与本届董事会一致。前述人员简历附后。

五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘军为董事会秘书，任期与本届董事会一致。

六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2025 年半年度报告全文》刊登于 2025 年 8 月 28 日的巨潮资讯网，《公司 2025 年半年度报告摘要》刊登于 2025 年 8 月 28 日的中国证券报和巨潮资讯网。

七、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2025 年度中期分配预案》。

公司 2025 年度中期分配预案为：以公司总股本 800,437,228 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。相关具体情况请见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《关于 2025 年度中期分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

八、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于召开 2025 年第 2 次临时股东会的议案》。会议同意公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第 2 次临时股东会，《关于召开 2025 年第 2 次临时股东会通知的公告》刊登于 2025 年 8 月 28 日的中国证券报和巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：

1、李江先生：中国国籍，1982年出生，大学本科，中共党员。现任公司董事、总经理，广安利尔化学有限公司、湖北利拓化工科技有限公司董事长，四川福尔森国际贸易有限公司执行董事，广安绿源循环科技有限公司、四川利尔作物科学有限公司、广安利华化学有限公司、湖南利尔生物科技有限公司、江油启明星华创化工有限公司、江苏快达农化股份有限公司董事等职务。曾任公司生产保障部副部长、部长、生产制造中心主任、总经理助理、高级副总经理等职务。

李江先生目前持有本公司股份 185,850 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李江先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有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。

2、刘惠华女士：中国国籍，1976年出生，硕士，中共党员。现任公司高级副总经理，启明星华创董事长，四川绿地源、四川安盈执行董事，广安绿源、湖北利拓、广安利华董事等职务。曾任利尔化学技术中心主任助理、品质保障部部长、QEHS 总监，赛科化工董事长等职务。

刘惠华女士目前持有本公司股份 149,205 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。刘惠华女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有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。

3、邱丰先生：中国国籍，1969年出生，本科，工程师，中共党员。现任公司

高级副总经理，利尔作物、广安利尔董事等职务。曾任公司市场部部长、技术副总监、总经理助理，利尔作物董事长等职务。

邱丰先生目前持有本公司股份**85,890**股，与持有公司**5%**以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。邱丰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有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。

4、刘军先生：中国国籍，**1976**年出生，管理学硕士、法学学士，中共党员。现任公司副总经理、董事会秘书，比德生化、百典生物董事长，湖北利拓、利尔作物、江苏快达董事等职务。曾任利尔化学有限责任公司企划主管、总经理办公室副主任，公司董事等职务。

刘军先生目前持有本公司股份**222,310**股，与持有公司**5%**以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。刘军先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有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。

刘军联系方式：

联系电话：**028-67575627**

联系传真：**028-67575657**

通信地址：四川省成都市成华区华盛路**58**号**5**幢

邮政编码：**610052**

邮箱：tzfb@lierchem.com

5、罗荣臻先生：中国国籍，**1972**年出生，研究生学历，中共党员。现任公司副总经理，广安绿源董事长，广安利尔副总经理等职务。曾任绵阳市华力达房地产开发有限公司总经理助理、绵阳云海电子科技有限公司副总经理，启明星华创董事

长，利尔化学总经理助理、党总支书记等职务。

罗荣臻先生目前持有本公司股份**175,630**股，与持有公司**5%**以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。罗荣臻先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有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。

6、程柯先生：中国国籍，**1979**年出生，博士研究生，中共党员。现任公司副总经理、技术中心主任，利尔化学四川分公司负责人等职务。曾任公司产品研发部部长、技术中心副主任、总经理助理等职务。

程柯先生目前持有本公司股份**17,430**股，与持有公司**5%**以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。程柯先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有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。

7、李燕飞先生：中国国籍，**1983**年出生，大学本科，中共党员。现任公司副总经理，启明星华创董事等职务。曾任公司车间主任、生产制造中心副主任、设备部部长、生产制造中心主任、生产总监等职务。

李燕飞先生目前持有本公司股份**40,880**股，与持有公司**5%**以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李燕飞先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有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。

8、颜宣先生：中国国籍，1980年出生，本科学历，中共党员，高级会计师、税务师。现任公司财务总监，广安利尔、广安绿源董事，启明星华创、比德生化财务总监等职务。曾任公司财务部会计、部长助理，财务共享中心财务管理部部长、副主任等职务，曾在四川富临实业集团有限公司财务部、久远集团财务管理部任职。

颜宣先生目前持有本公司股份 14,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。颜宣先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有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。

9、刘晓伟先生：中国国籍，1985 年出生，大学本科，中共党员。现任公司副总经理，利尔作物董事长，百典生物、比德生化董事，利尔生物副总经理等职务。曾任利尔作物产品经理、推广主管、产品管理与市场开发部主管、市场总监、总经理等职务。

刘晓伟先生目前持有本公司股份4,200股，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。刘晓伟先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有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。