

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2025-075

山东华阳迪尔化工股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 20 日审议并通过：

提名孙立辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 13,095,940 股，占公司股本的 8.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘西玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 7,679,610 股，占公司股本的 4.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘令印先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东

会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,076,600 股，占公司股本的 2.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘学生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名锡秀屏女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅忠君先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第五届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会设职工代表董事 1 人，将依据经股东会审议生效的《公司章程》，由公司职工代表大会民主选举产生。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关

规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，上述议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事专门会议认为：本次董事会换届选举的第五届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的相关规定。经审阅候选人的个人简历、个人材料，认为董事候选人具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历，能够胜任所聘岗位的职责要求。同意提名孙立辉先生、刘西玉先生、刘勇先生、刘令印先生、高斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘学生先生、锡秀屏女士、傅忠君先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
侯立伟	董事	届满到期	不再担任任何职务
卢英华	董事	届满到期	副总经理、财务负责人兼董

			事会秘书
--	--	--	------

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。

六、备查文件

- （一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日

附件：

1. 孙立辉先生简历

孙立辉，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988年10月至2003年1月，山东省济南化肥厂生产经理；2003年2月至2014年5月，历任济南双硝技术开发有限公司职员、执行董事兼总经理；2004年11月至2019年3月，历任公司董事、董事兼总经理；2006年4月至2010年6月，历任山东华鸿化工有限公司董事、副董事长；2006年9月至2011年7月，任泰安华诚化工有限公司董事；2006年11月至2019年11月，历任山东财富化工有限公司董事兼总经理、执行董事；2013年10月至2015年5月，任山东华鸿化工有限公司董事；2014年1月至2017年12月，任太原中海华金催化科技有限公司董事；2019年4月至今，任公司董事长。

孙立辉先生为持有公司5%以上股份股东，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 刘西玉先生简历

刘西玉，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1972年12月至1979年12月，历任山东省工业设备安装总公司第二工程处职工、管理人员；1980年1月至1999年5月，历任山东省工业设备安装总公司第二公司管理人员、经理；1997年8月至2015年5月，任山东省工业设备安装总公司党委书记、总经理；1999年6月至今，历任迪尔集团有限公司董事长、董事及首席执行官；2001年5月至2003年7月，任公司董事长；2006年2月至2018年2月，任公司董事；2006年4月至今，任山东兴迪尔置业集团有限公司董事；2006年10月至今，历任山东高新迪尔投资有限公司董事长、董事；2007年1月至2019年4月，任山东泰安中侨迪尔置业有限公司董事；2007年8月至今，历任山东万紫园旅游开发有限公司董事长、董事及首席执行官；2007年11月至2019年6月，任济宁鲁兴迪尔房地产开发有限公司董事；2010年1月至2019年4月，任山东泰安贵和置业有限公司董事；2010年11月至今，历任兴迪尔控股股份公司董事、董事长；2012年8月至今，历任山东万紫千红置业有限公司董事长、董事；2014年6月至今，历任万紫千红健康产业科技有限公司董事长、执行董事；2016年3月至2022年5月，任山东万紫千红生态农庄有限公司董事；2017年4月至今，任泗水万紫千红菌业科技示范

有限公司董事；2018 年 3 月至 2019 年 3 月，任公司董事长；2018 年 4 月至 2019 年 4 月，任山东财富化工有限公司董事长；2019 年 4 月至今，任公司董事；2021 年 12 月至今，任山东万紫千红康旅产业发展有限公司监事。

刘西玉先生是公司实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东兴迪尔控股股份公司、山东华阳农药化工集团有限公司为刘西玉先生的一致行动人。刘西玉先生与董事候选人刘令印先生为父子关系。除此之外，刘西玉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 刘勇先生简历

刘勇，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 12 月至今，历任华阳集团供销科业务员、氯碱厂业务员、项目负责人、副厂长、氯碱厂厂长、总部办公室主任兼销售部经理、党委委员、总经理助理、副总经理、董事、董事兼总经理、董事长；2019 年 2 月至今，任山东华阳绿洁环保科技股份有限公司董事；2014 年 3 月至今，任公司董事。现任华阳集团董事、董事长，山东华阳绿洁科技股份有限公司董事，公司董事。

刘勇先生在持有公司 5%以上股份的股东山东华阳农药化工集团有限公司担任董事长职务。除此之外，刘勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 刘令印先生简历

刘令印，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 7 月至 2011 年 12 月，任山东省青岛市消防支队指导员、参谋；2012 年 1 月至 2012 年 6 月，任山东省青岛市公安局民警；2013 年 3 月至 2024 年 12 月，历任山东万紫园旅游开发有限公司度假酒店主管、经理助理、经理，公司总经理助理，事业部经理、总经理、董事长；2017 年 8 月至 2024 年 12 月，任山东高新迪尔投资有限公司副总裁；2020 年 11 月至 2024 年 12 月，任兴迪尔控股股份公司董事；2022 年 1 月至 2024 年 12 月，任山东万紫千红康旅产业发展有限公司董事、总经理；2025 年 1 月至今，任兴迪尔控股股份公司董事，山东万紫园旅游开发有限公司董事长，山东高新迪尔投资有限公司副总裁。

刘令印先生与公司实际控制人、董事刘西玉先生系父子关系。除此之外，刘令印先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 高斌先生简历

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月至2001年5月，历任飞达化工尿素筹建办公室副主任、设备科副科长，期间1994年至1997年宁阳党校大专函授毕业；2001年6月至今，历任公司生产部副经理、技术部经理、生产部经理、生产部经理兼监事、设备总监兼技术中心副主任兼安委会副主任、副总经理、总经理；2006年11月至2024年7月，历任山东财富化工有限公司监事、总经理、执行董事兼总经理。现任迪尔化工总经理，2023年6月至今，任公司董事、总经理。

高斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 刘学生先生简历

刘学生，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师。2000年1月至2002年10月，就职于山东艺达家纺有限公司，任财务科长；2002年11月至2006年10月，就职于山东天恒信有限责任会计师事务所，任审计员；2006年11月至2009年12月就职于山东盛基投资有限责任公司，任财务总监；2010年1月至2016年3月就职于大信会计师事务所(特殊普通合伙)，任部门经理；2016年4月至今，就职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)，任部门经理、合伙人；2019年7月至2024年9月，兼任四川富临运业集团股份有限公司独立董事；2020年4月至今，兼任青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事；2020年6月至2024年6月，兼任东亚装饰股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任本公司独立董事。

刘学生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 锡秀屏女生简历

锡秀屏，女，1947年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。1970年8月至1988年12月，任山东鲁光化工厂技术员、技术科工程师；1989年1月至2005年10月，任山东省化工规划设计院副总工程师、技术部主任；2005年11月，退休。曾任山东联合化工股份有限公司独立董事；现任全国化工合成氨设计技术中心站副站长、全国化工硝酸硝酸盐技术协作网主任委员；2022年9月至今，任本公司独立

董事。

锡秀屏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 傅忠君先生简历

傅忠君，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师、二级教授、国家注册化工工程师、国家注册建造师，曾被中国石油大学、山东理工大学、中北大学聘任为硕士研究生导师、博士研究生导师。1982 年 7 月至 1992 年 9 月，历任山东博山染料化工厂技术员、技术科副科长、技术开发办公室主任兼研究所所长、副厂长兼所长；1992 年 10 月至 1993 年 10 月，淄博市计划委员会参与制定市“九五”发展规划工作；1993 年 11 月至 1999 年 12 月，任淄博市科协科技咨询公司总经理助理，兼任淄博友联清洗技术公司经理；2000 年 1 月至 2002 年 2 月，任淄博学院生物化工系化工教研室主任；2002 年 3 月至 2018 年 1 月，历任山东理工大学化工学院化工系主任、应用化学系主任。兼任中国化工学会理事（第 38、39 届）、中国化工学会过程强化、染料、过滤与分离专委会委员，教育部高等教育化工类教学指导委员会委员、山东省环保厅环保危废应急处置特聘专家、中国机械工业学会工业炉分会技术委员会委员、中国循环经济协会专家委员会专家、山东化学化工学会常务理事；2003 年 12 月至 2008 年 12 月，兼任山东理工大学-山东省纺织化学品与染整工程技术研究中心(省级科研机构)副主任，2018 年 1 月，山东理工大学退休；2009 年 1 月至今，兼职山东理工大学—山东省纺织化学品与染整工程技术研究中心主任。

在学术方面，参与和主持市、省和国家立项计划项目多项，成果获授权专利 6 项，发表化工、环保、染料、废弃物资源化相关论文 70 余篇。曾获得国家科技进步奖二等奖、国家技术发明四等奖、山东省科技进步一等奖等二十余项市、省及国家奖励；被淄博市委市政府选拔为淄博市“专业技术拔尖人才”，山东省委省政府选拔为山东省“专业技术拔尖人才”，是享受国务院政府特殊津贴专家（1994 年起），荣获“建国 70 周年”国家荣誉奖章。2023 年 11 月至今，任本公司独立董事。

傅忠君先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。