

滨化集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年1月14日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2026年1月9日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

因公司董事任元滨先生辞去副董事长职务（仍任公司董事），选举董红波先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任孙庆伟先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司副总裁薪酬标准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年1月15日

附：简历

1、董红波

董红波，男，1974年出生，籍贯山东阳信，本科学历，1997年参加工作，2004年加入中国共产党。

工作经历：

1997.8—2010.4 历任滨化集团股份有限公司化工分公司氯碱车间操作工、技术员、副主任工程师、副主任、主任；

2010.4—2020.9 历任滨化集团股份有限公司化工分公司经理、副经理；

2020.9—2021.12 滨化集团股份有限公司总裁助理兼基础化工生产基地总经理；

2021.12—2022.9 滨化集团股份有限公司副总裁兼基础化工生产基地总经理；

2022.9—2024.12 滨化集团股份有限公司高级副总裁兼氯碱事业部总经理；

2024.12— 滨化集团股份有限公司总裁、董事；

2026.1— 滨化集团股份有限公司副董事长。

2、孙庆伟

孙庆伟，男，出生于1985年，籍贯山东省枣庄市，研究生学历。2006年加入中国共产党，2009年参加工作。

工作经历：

2009.7—2011.7 青岛日报新闻中心记者；

2011.7—2013.8 山东高速文化传媒有限公司投资发展部职员；

2013.8—2019.3 山东高速集团有限公司办公室职员、副主任；

2019.3—2021.3 山东高速投资控股有限公司党委委员、副总经理；

2021.3—2022.10 中国山东高速金融集团有限公司党委副书记、首席运营官；

2022.10—2024.12 山高控股集团有限公司党委副书记、首席运营官，山高新能源

集团有限公司党委书记、执行董事；

2024.12—2025.12 山东高速黄河产业投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事；

2025.12— 滨化集团股份有限公司管理人员；

2026.1— 滨化集团股份有限公司副总裁。