

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2018-063

山东金麒麟股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》等。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会、第三届监事会组成情况

(一) 公司第三届董事会成员：孙忠义先生、孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、赵风良先生、贾林先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生。其中，孙忠义先生为公司董事长，魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为独立董事。

公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

序号	委员会名称	主任委员	其他委员	
1	战略委员会	孙忠义	孙 鹏	魏学勤
2	审计委员会	杜 宁	朱 波	赵风良
3	薪酬与考核委员会	朱 波	杜 宁	孙 鹏
4	提名委员会	魏学勤	杜 宁	孙忠义

(二) 公司第三届监事会成员：杨光先生、刘书旺先生、张玉杰先生。其中，杨光先生为监事会主席，张玉杰先生为职工代表监事。

上述董事、监事的简历，详见公司于 2018 年 9 月 13 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。职工代表监事的简历，详见公司于 2018 年 9 月 22 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司聘任孙鹏先生担任公司总裁；聘任辛彬先生担任公司董事会秘书；聘任韩庆广先生担任公司财务总监；聘任辛彬先生、甄明晖先生、赵风良先生、孙伟华女士担任公司副总裁。

孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、赵风良先生的简历请参考公司于 2018 年 9 月 13 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

韩庆广先生：1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，对外经济贸易大学EMBA硕士（在读）。曾任上海乐嘉刹车系统有限公司财务部部长，济南金麒麟刹车系统有限公司财务部部长，山东金麒麟股份有限公司财务部部长、财务副总监；现任山东金麒麟股份有限公司财务总监。

孙伟华女士：1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，对外经济贸易大学EMBA硕士研究生学位。曾任山东金麒麟集团有限公司出口部业务员、副经理、经理，上海乐嘉刹车系统有限公司副总经理，济南金麒麟刹车系统有限公司副总经理；现任山东金麒麟股份有限公司副总裁。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018年9月28日