

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2018-056

## 山东大业股份有限公司 关于选举董事的公告

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。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事杜力先生因个人原因辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2018年10月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《山东大业股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-052）。公司于2018年10月16日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案》，全体董事一致同意选举窦万明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就上述选举董事事项发表了同意的独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关公告。

窦万明先生简历详见附件。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2018年10月16日

附件：窦万明先生简历

**窦万明先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历。1994年7月至1996年7月在诸城市第二中学任教；1996年7月至2002年6月就职于诸城市商务股份有限公司；2002年6月至2004年12月任山东大业工贸有限责任公司办公室主任；2004年12月至2011年3月就职于诸城市大业金属制品有限责任公司，历任生产部部长、企管部部长。窦万明先生2010年获得中国全国石油和化工企业联合会科技进步二等奖及山东省技术创新项目优秀成果二等奖，2012年获得山东省科技进步奖三等奖。2011年3月至今任山东大业股份有限公司副总经理。