

## 金正大生态工程集团股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月23日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名张宇鹏先生、李文静先生、李玉晓先生、万鹏先生、李新柱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名陈国福先生、王学斌先生、王伟先生、葛夫连先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人中葛夫连先生为会计专业人士。独立董事候选人陈国福先生、葛夫连先生已取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，独立董事候选人王学斌先生、王伟先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，王学斌先生、王伟先生承诺尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交2023年第一次临时股东大会进行选举。股东大会将对本议案非独立董事和独立董事分别采用累积投票制表决。

现任独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》《独立董事候选人声明》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由

职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本次董事会换届后，在 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案后，第五届董事会董事张晓义先生、颜明霄先生不再担任公司董事职务。公司对两位董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！公司第六届董事会产生前，第五届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第六届董事会。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

附件：

## 金正大生态工程集团股份有限公司

### 第六届董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

**张宇鹏先生**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年1月出生，于2003年在中国石油大学取得土木工程学士学位，并于2006年取得武汉大学国际软件学院工学硕士学位。张宇鹏先生先后在政府部门担任不同职务；并先后担任济青高速铁路有限公司办公室主任、中国天元医疗集团有限公司董事，现任南方锰业集团有限公司独立董事；2022年8月至今任公司董事长。

截止目前，张宇鹏先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张宇鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。张宇鹏先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，张宇鹏先生未曾被认定为“失信被执行人”。

**李文静先生**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年10月出生，李文静先生曾任山东省临沭县审计局党组成员、副局长，临沭县经济责任审计办公室主任，临沭县财政局党组副书记、临沭县国有资产管理服务中心主任，现任临沭城乡建设投资集团有限公司董事长；2022年8月至今任公司董事。

截止目前，李文静先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，李文静先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的控股股东临沭城乡建设投资集团有限公司董事长；李文静先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。李文静先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，李文静先生未曾被认定为“失信被执行人”。

**李玉晓先生**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1979年2月出生，李玉晓先生先后担任公司业务员、销售经理、销售总监，总经理助理、执行副总裁，2021年7月至今任公司首席执行官（CEO），2022年3月至今任公司董事，2022年8月至今任公司总经理。

截止目前，李玉晓先生直接持有公司股票317,100股，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李玉晓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。李玉晓先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，李玉晓先生未曾被认定为“失信被执行人”。

**万鹏先生**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1979年1月出生，万鹏先生先后担任公司销售经理、大区经理、销售总监、营销总经理，2022年11月至今任公司营销负责人。

截止目前，万鹏先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；万鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。万鹏先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，万鹏先生未曾被认定为“失信被执行人”。

**李新柱先生**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年3月出生，南京理工大学化学工程专业博士，高级工程师。1999年8月到2001年7月，任山东红日化工股份有限公司研发工程师。2006年9月到2011年4月，任山东红日阿康化工股份有限公司技术中心研发经理，中心主任。2011年4月起至今任金正生态工程集团股份有限公司研发中心副总监、研究院院长，2014年3月至今任公司监事。

截止目前，李新柱先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李新柱先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。李新柱先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，李新柱先生未曾被认定为“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人简历

**陈国福先生**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1950年11月出生，高级工程师。曾任原国家化学工业部部长秘书；中国化学工程集团公司党委副书记；青海省海西蒙古族藏族自治州人民政府副州长；中国石化集团物资装备公司副总经理。现任中国无机盐工业协会副会长兼秘书长、中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会副会长兼秘书长；2020年2月至今任公司独立董事。

截止目前，陈国福先生未直接持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈国福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得

提名为董事的情形。陈国福先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，陈国福先生未曾被认定为“失信被执行人”。

**王学斌先生**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年2月出生，现任临沂大学生命科学学院院长、教授，第十三、十四届全国人大代表，政协临沂市第十六届常委，民革临沂市委主委；2022年8月至今任公司独立董事。

截止目前，王学斌先生未直接持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王学斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。王学斌先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，王学斌先生未曾被认定为“失信被执行人”。

**王伟先生**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年7月出生，王伟先生曾在山东华日集团总公司、广东雅倩化妆品有限公司、临沂江鑫钢铁有限公司、山东亿盛金融控股集团有限公司、北京华力创通科技股份有限公司从事财务会计和企业管理工作，历任主管会计、财务科长、财务主任、财务总监、总经理、执行总裁等职务。2019年4月至今任北京荣通鸿泰资本管理有限公司董事长，2019年8月至今任山东深流财务咨询有限公司执行董事；2022年8月至今任公司独立董事。

截止目前，王伟先生未直接持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。王伟先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，王伟先生未曾被认定为“失信被执行人”。

**葛夫连先生**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年 6 月生，本科学历，注册会计师。曾任临沂市河东区种子子公司财务负责人，山东宏德新材料有限公司财务总监、山东万兴德会计师事务所有限公司审计项目经理；现任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）临沂分所项目审计经理；2020 年 8 月至今任公司独立董事。

截止目前，葛夫连先生未直接持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；葛夫连先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。葛夫连先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，葛夫连先生未曾被认定为“失信被执行人”。