

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于聘任副总经理及董事会秘书的公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 26 日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》；经公司董事长提名，第六届提名委员会审核通过，董事会决定聘任李永建先生（简历附后）为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

李永建先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，且熟悉证券相关的法律、法规，董事会认为李永建先生能够胜任董事会秘书的工作。截止本公告披露日，李永建先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将李永建先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见：

1、本次聘任的副总经理及董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

2、本次副总经理及董事会秘书人员的提名、聘任履行了法定程序。

3、所聘任的副总经理及董事会秘书具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。

公司独立董事同意聘任李永建先生为公司副总经理及董事会秘书。

李永建先生办公地址及联系方式如下：

联系电话：0631-7379496

电子邮箱：dsh@huapengglass.com

传真号码：0631-7382522

邮政编码：264309

联系地址：山东省荣成市石岛龙云路 468 号

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2018 年 11 月 26 日

李永建简历：

李永建，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，注册会计师、准保荐代表人。2004 年 8 月至 2013 年 2 月在烟台园城企业集团股份有限公司任证券事务代表、董事会办公室主任；2013 年 3 月至 2015 年 5 月在山东和信会计师事务所烟台芝罘分所任审计师；2015 年 6 月至 2018 年 10 月在广发证券股份有限公司山东分公司投行部任项目经理、总监。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。