

山东华鹏玻璃股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第二十三次会议于 2019 年 12 月 31 日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖通先生主持，会议应到监事 3 人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，与会监事经审议表决，一致通过以下议案：

一、逐项审议通过《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》；

经公司监事会主席提名，提名刘立基、丁国峻为第七届监事会股东监事，与 2019 年 12 月 31 日召开的公司第十二届职工代表大会第四次会议选举的职工监事连承舰（简历附后）共同组成第七届监事会。

1、提名刘立基为公司第七届监事会成员；（简历附后）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名丁国峻为公司第七届监事会成员；（简历附后）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，且议案在股东大会表决时采用累积投票制表决。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2019 年 12 月 31 日

报备文件

《山东华鹏第六届监事会第二十三次会议决议》

附件：监事简历：

1、刘立基

男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月生，硕士研究生，西北工业大学软件工程专业，高级工程师。曾任省工程咨询院工工程师、山东鲁咨工程咨询有限公司办公室副主任；2015年12月至2019年11月，历任山东发展投资控股集团有限公司高级经理、舜和资本管理有限公司董事、副总经理。2019年11月至今，任舜和资本管理有限公司董事、总经理。

2、丁国峻

男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年3月生，大专学历，曾任山东华鹏瓶罐销售业务员；2015年2月至2018年8月任山东华鹏瓶罐销售副经理、副总经理，2018年9月至今任瓶罐业务中心总经理。

3、连承舰

男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月生，高级技师，曾任山东华鹏器皿吸吹机工，2012年1月至2019年4月任山东华鹏器皿二车间副主任，2019年5月至今任山东华鹏器皿二车间主任，曾获2018年荣成市最美一线职工荣誉称号。