

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2020年9月3日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

### 一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举张恭运先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、 审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会的议案》

同意选举张恭运先生、徐德辉先生、张伟先生、鲍荣军先生、王永国先生组成公司第五届董事会战略委员会，由张恭运先生担任战略委员会主席，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、 审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会的议案》

同意选举单既强先生、王永国先生、孙文刚先生组成公司第五届董事会提名委员会，由单既强先生担任提名委员会主席，任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 四、 审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会的议案》

同意选举姚远先生、鲍荣军先生、孙文刚先生组成公司第五届董事会审计委员会，由孙文

刚先生担任审计委员会主席，任期三年，与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **五、 审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会的议案》**

同意选举王晓东先生、鲍荣军先生、孙文刚先生组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，由王晓东先生担任薪酬委员会主席，任期三年，与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **六、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任单既强先生为公司总经理，聘任李静女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任张伟先生、徐德辉先生为公司副总经理，聘任刘海涛先生为财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历详见附件一）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对公司拟聘任高级管理人员发表独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。

#### **七、 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

同意聘任张孝本先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历详见附件二）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **八、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任赵倩倩女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历详见附件三）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **九、 备查文件**

1. 第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日

附件一：

## 高级管理人员简历

### 单既强先生：

大学本科学历，正高级工程师。2000年3月加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，曾任公司副总经理。市科技创业人才、橡胶模具及制造装备产业技术创新战略联盟秘书长。曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理，现任公司董事、总经理。

单既强先生持有上市公司股份3,247,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

### 张伟先生：

大学专科学历，正高级工程师，2000年加入本公司，历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业部部长，曾负责精铸铝模具项目部和研发中心，现在主要负责模具相关业务的管理工作。全国模具标准化技术委员会委员、泰山产业领军人才（传统产业创新类），荣获“中国机械工业科学技术奖一等奖”、“2018年中国产学研工匠精神奖”、“山东省科学技术进步奖一等奖”等荣誉。曾任职于高密锻压机床厂，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

张伟先生持有上市公司股份2,219,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

### 徐德辉先生：

2005年3月加入本公司，先后从事生产、管理等工作，历任轮胎模具业务车间主管、生产部长、事业部长、总经理助理等岗位。现任公司董事、副总经理，主要负责大型零部件加工和

铸造项目的管理工作，是全省安全生产工作先进个人。

徐德辉先生持有上市公司股份45,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

**李静女士：**

1988年12月生，中国国籍，研究生学历，管理学硕士，注册会计师。2013年7月至2015年6月就职于人力资源部，2015年6月至2016年3月就职于证券部，2016年3月至2018年3月任公司证券事务代表，2018年3月至今任公司董事会秘书、副总经理。2015年11月参加深圳证券交易所第十四期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。

李静女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定。

李静女士的联系方式如下：

联系电话：0536-2361002

传 真：0536-2361536

电子邮箱：himile\_zqb@himile.com

通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号 证券部

邮政编码：261500

**刘海涛先生：**

1982年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士，非执业注册会计师。2006年至2008年，就职于山东豪迈机械科技有限公司财务部；2009年至2015年，就职于山东豪迈

机械制造有限公司财务部，2012年起任部长；2015年至2016年就职于豪迈集团股份有限公司财务部，任部长；2017年起就职于山东豪迈机械科技股份有限公司财务部。现任公司财务总监。

刘海涛先生持有本公司股份数17,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

## 附件二：

### 内部审计负责人简历

#### 张孝本先生：

1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2007年至2008年就职于上海豪迈模具有限公司，任财务主管；2009年-2010年就职于山东豪迈气门嘴有限公司，任财务总监、董事；2011年就职于山东豪迈机械制造有限公司，任财务部部长。2012年1月就职于豪迈科技，2012年3月起任豪迈科技财务总监，现任公司内部审计负责人。

张孝本先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

### 附件三：

#### 证券事务代表简历

##### 赵倩倩女士：

1987年3月生，中国国籍，研究生学历，会计硕士。2016年7月至2017年8月就职于公司统计科，2017年8月至今就职于证券部。2017年10月参加深圳证券交易所第十六期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。

赵倩倩女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定，具备履行相应职责的能力。

赵倩倩女士的联系方式如下：

联系电话：0536-2361002

传 真：0536-2361536

电子邮箱：himile\_zqb@himile.com

通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号 证券部

邮政编码：261500