

山东玻纤集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年11月5日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名牛爱君先生、高贵恒先生、赵治国先生和任小红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名张志法先生、孙琦铄先生、刘英新先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人孙琦铄先生、刘英新先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张志法先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：各非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为。我们同意将该议案提交股东大会审议。。

各独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。同时，未发现其有违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为，我们同意将该议案提交股东大会审议。

根据相关规定，公司已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举

公司于2020年11月5日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举齐宝华先生、李鑫女士、陈招君先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事宋忠玲和赵燕共同组成公司第三届监事会。任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2020年11月5日

附：非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人简历

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、**牛爱君**，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任临沂矿务局草埠煤矿机电车间主任、机电科科长、副矿长，山东光力士集团股份有限公司副总经理、总经理兼党委书记，山东玻纤复合材料有限公司总经理，山东玻纤复合材料集团有限公司董事长、党委书记、玻纤技术研究院院长。现任山东玻纤集团股份有限公司董事长、党委书记。

2、**高贵恒**，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任山东光力士集团股份有限公司销售科长、复合材料厂厂长、副总经理，沂水县热电有限责任公司总经理，山东玻纤复合材料有限公司副总经理，山东玻纤复合材料集团有限公司总经理、淄博卓意执行董事。现任山东玻纤集团股份有限公司董事、总经理。

3、**赵治国**，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任山东东山新驿煤矿有限公司财务科管理人员，临沂矿业集团新区建设指挥部财务科管理人员，山东东山王楼煤矿有限公司财务科管理人员、财务科副科长、预算科副科长、预算科科长、财务科科长、经营管理部副部长，临沂矿业集团菏泽煤电有限公司党委委员、总会计师，临沂矿业集团有限责任公司财务部副部长（主持工作）。现任临沂矿业集团有限责任公司财务部部长、大数据分析室主任。

4、**任小红**，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。历任临沂矿业集团有限责任公司企业管理处管理人员、企业管理处正科级管理人员，现任临沂矿业集团有限责任公司企业管理处副处长。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、**张志法**，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任山东省泰安市东平水泥厂技术员、生产股长、副厂长、厂长，中共东平县第六次党代会代表，泰安市建材工业局副局长、科长、副局长、党委委员，泰安市复合材料工程筹建处（原泰山玻璃纤维有限公司前身）主任，泰安泰山复合材料厂（原泰山玻璃纤维有限公司前身）厂长、党委书记，泰安泰山复合材料有限公司（原泰山玻璃纤维有限公司前身）董事长、党委书记、总经理，泰山玻璃纤维股份有限公司董事长、党委书记、总工程师，

兼泰山玻纤邹城公司、盛鑫公司、广东公司（东莞）、北美（洛杉矶）公司、南非（约翰内斯堡）公司、安泰燃气等公司董事长，中国中材股份有限公司（央企）副总裁。

2、孙琦铎，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、硕士和博士学位。具有中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师等执业资格。历任临沂市审计局科员，山东新永信会计师事务所合伙人，京洲联信（山东）税务师事务所有限公司经理，山东星蓝投资有限公司监事，山东悟开项目管理有限公司执行董事。现任山东大乘联合会计师事务所（普通合伙企业）合伙人，山东大乘资产评估事务所（普通合伙企业）合伙人，临沂诚信房地产评估有限公司执行董事，青岛德懿家族管理有限公司执行董事，中国德懿家族管理办公室有限公司董事长，山东志春生物科技股份有限公司董事，山东中小企业管理咨询协会副会长、山东华盛中天机械集团股份有限公司独立董事，山东省药用玻璃股份有限公司独立董事，北京顺永项目管理有限公司董事和经理。

3、刘英新，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。具有律师职业资格。历任济南军区空军技术勤务独立大队工作员、参谋，济南军区空军司令部情报处参谋、主任，山东省对外律师事务所律师，山东平正大律师事务所合伙人、律师，北京市齐致律师事务所合伙人、律师，北京市齐致（济南）律师事务所合伙人、律师。

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、齐宝华，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任临沂矿务局法律事务处科员，临沂矿业集团有限责任公司招标办副主任（副处级），临沂矿业集团有限责任公司招标办副主任（副处级），临沂矿业集团有限责任公司法律事务处副处长，现任临沂矿业集团有限责任公司法务资本部副部长。

2、李鑫，女，1979 年出生，汉族，北京大学学士学位、司法从业资格，现任东方邦信创业投资有限公司风险管理部总经理职位。自 2002 年起分别在北京市中盛律师事务所、理和律师事务所、中伦文德律师事务所、东易律师事务所从事律师工作。2012 年加入北京鼎典泰富投资管理有限公司任法务总监，2017 年

6月至今，任东方邦信创业投资有限公司风险管理部副总经理、总经理职位。十余年律师工作背景，熟悉股权投资及基金管理行业法律法规、资本市场投融资规定及各项规章制度，在基金募投管退各环节及股权项目投资方面有较为丰富的风险管理经验。

3、陈招君，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东泰丰集团机电部科员、黄河三角洲产业投资基金管理有限公司运营部经理，齐鲁文化动漫工程有限公司董事长，济南冰海信息科技有限公司执行董事、总经理。现任黄河三角洲产业投资基金管理有限公司高级投资经理，山东云海智能科技工程有限公司监事。