

## **山东金麒麟股份有限公司**

### **关于董事会、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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会将于2021年9月27日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2021年8月20日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，同日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### **一、董事会换届选举**

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

公司于2021年8月20日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，同意提名孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士、孙静女士、赵鹏先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司第四届董事会董事候选人(简历附后)，其中魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立董事。

公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格

和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形。我们一致同意将公司第四届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、监事会换届选举

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。第四届监事会任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

1、公司于2021年8月20日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，同意提名刘书旺先生、葛小刚先生为股东代表监事候选人(简历附后)。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

附件：候选人简历

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021年8月21日

# 山东金麒麟股份有限公司

## 第四届董事会董事候选人简历

**孙鹏先生：**1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任济南金麒麟刹车系统有限公司董事长、总经理、财务总监等职。现任山东金麒麟股份有限公司董事长、总裁、财务总监；山东金麒麟投资管理有限公司副董事长，乐陵金凤投资管理有限公司董事长，是德州市第十七届、十八届人大代表。

**辛彬先生：**1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位，具有董事会秘书资格证，中共党员。曾任山东金麒麟集团有限公司人力资源部经理、副总裁、党委副书记，济南金麒麟刹车片系统有限公司人力资源部部长、监事会主席。现任山东金麒麟股份有限公司副董事长、董事会秘书、副总裁、党委书记；乐陵金凤投资管理有限公司副董事长。

**甄明晖先生：**1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士学位。曾任上海晋飞复合材料有限公司研发工程师、公司副总工程师，现任山东金麒麟股份有限公司董事、副总裁、研发事业部总经理、总工程师，是山东省第十三届人大代表。

**孙伟华女士：**1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位。曾任山东金麒麟集团有限公司出口部业务员、副经理、经理，上海乐嘉刹车系统有限公司副总经理，济南金麒麟刹车系统有限公司副总经理。现任山东金麒麟股份有限公司董事、副总裁，乐陵金凤投资管理有限公司监事。

**孙静女士：**1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南京航海仪器厂工程师；现任山东金麒麟股份有限公司董事、上海麟踞浦国际贸易有限公司执行董事兼总经理、上海乐嘉刹车系统有限公司董事长。

**赵鹏先生：**1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任山东金麒麟股份有限公司财务部主管会计、副部长，现任山东金麒麟股份有限公司财务副总监。

**魏学勤先生：**1953年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任中国重汽集团技术中心工程师、山东省汽车工业集团高级工程师、山东省汽车行业协会常务副会长；现任山东金麒麟股份有限公司独立董事、中国汽车工程学会监事、山东汽车工程学会名誉理事长、珠海英博尔电器股份有限公司独立董事。

**杜宁女士：**1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，注册会计师。曾任山东财政学院教师，现任山东金麒麟股份有限公司独立董事、山东财经大学教授、硕士生导师、山东丰登生物科技有限公司监事、济南卡路里酒店管理有限公司监事、山东汇锋传动股份有限公司独立董事、国网智能科技股份有限公司独立董事。

**朱波先生：**1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员。曾任山东大学讲师、副教授，日本GKT株式会社副教授、项目主管；现任山东金麒麟股份有限公司独立董事、山东大学教授、博士生导师、山东大学材料学院高分子材料研究所所长、山东省碳纤维工程技术研究中心副主任、中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任、山东复合材料学会常务理事、山东山大天维新材料有限公司董事兼总经理。

# 山东金麒麟股份有限公司

## 第四届监事会监事候选人简历

**刘书旺先生：**1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东金麒麟集团有限公司采购部部长、副总裁等职；现任山东金麒麟股份有限公司监事会主席、山东金麒麟投资管理有限公司监事、乐陵金麒麟置业有限公司执行董事、总经理，乐陵金麒麟物业有限公司执行董事、经理。

**葛小刚先生：**1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任济南金麒麟刹车系统有限公司基建办副主任、保障部副部长等职；现任济南金麒麟刹车系统有限公司保障部部长、乐陵金凤投资管理有限公司总经理。