

# **山东金麒麟股份有限公司**

## **关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告**

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”)于2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

### **一、公司第四届董事会、第四届监事会组成情况**

(一) 公司第四届董事会成员：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。其中，孙鹏先生为公司董事长，辛彬先生为公司副董事长，魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立董事。

公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

序号	委员会名称	主任委员	其他委员	
1	战略委员会	孙鹏	甄明晖	魏学勤
2	审计委员会	杜宁	朱波	甄明晖
3	薪酬与考核委员会	朱波	杜宁	孙鹏
4	提名委员会	魏学勤	杜宁	孙鹏

（二）公司第四届监事会成员：刘书旺先生、葛小刚先生、张玉杰先生。其中，刘书旺先生为监事会主席，张玉杰先生为职工代表监事。

上述董事、监事的简历，详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《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》。职工代表监事的简历，详见公司于 2021 年 9 月 4 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。

## 二、公司聘任高级管理人员情况

（一）公司聘任孙鹏先生担任公司总裁、财务总监；聘任辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士担任公司副总裁。

孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士的简历请参考公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《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》。

（二）根据公司会议决议，辛彬先生因任期届满不再担任公司董事会秘书，换届离任后，辛彬先生将继续担任公司副董事长、副总裁。公司董事会同意聘任张金金女士为公司董事会秘书，任期同公司第四届董事会任期。

**张金金女士：**1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，中共预备党员。2011年自学通过中国证券业协会组织的证券市场基础知识、证券交易、证券投资基金、证券投资分析、证券发行与承销考试；2014年获得董事会秘书资格证书并完成两次董事会秘书后续培训。曾任山东金麒麟股份有限公司监事，现任山东金麒麟股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。其候选董秘资格备案申请已经上海证券交易所无异议通过。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021年9月11日