

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2022-081

## 山东东宏管业股份有限公司

# 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任总裁助理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、选举公司董事长、副董事长

选举倪立营先生为公司第四届董事会董事长，倪奉尧、鞠恒山先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

### 二、聘任公司高级管理人员

（1）公司总裁：聘任倪奉尧先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

（2）公司副总裁：聘任毕兴涛先生为公司常务副总裁，聘任刘彬先生、杨翠伟先生、樊鹏先生、薛春德先生、孔泽华先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

（3）公司财务总监：聘任景怀涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审

议通过之日起三年。

(4) 董事会秘书:聘任寻金龙先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起三年。寻金龙先生已取得董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

(5) 公司总裁助理:聘任毕兴根先生、孔令国先生、卢勇先生、孔令彬先生为公司总裁助理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

各高级管理人员简历附后。

独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

### **三、聘任公司证券事务代表**

聘任寻金龙先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起三年。(简历附后)

### **四、选举公司第三届董事会专门委员会委员**

(1) 第四届董事会审计委员会委员 3 名:孔祥勇先生(召集人)、魏学军先生、鲁昕先生。

(2) 第四届董事会战略发展委员会委员 3 名:倪立营先生(召集人)、倪奉尧先生、鞠恒山先生。

(3) 第四届董事会提名委员会委员 3 名:鲁昕先生(召集人)、孔祥勇先生、倪奉尧先生。

(4) 第四届董事会薪酬与考核委员会委员 3 名:魏学军先生(召集人)、鲁昕先生、倪奉尧先生。

公司第四届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起三年。(简历附后)

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日

## 附：简历

### 倪立营先生简历：

倪立营先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理，山东东宏集团有限公司董事长。现任曲阜市东泰典当行有限公司董事长、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长、山东博德投资有限公司执行董事、山东东宏管道工程有限公司监事、山东东宏管业股份有限公司董事长。倪立营先生直接持有公司股份 3128.13 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

### 倪奉尧先生简历：

倪奉尧先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理，山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏集团有限公司党委书记、董事长、湖北东宏管业科技有限公司董事长、山东颐养健康集团管道科技有限公司董事、曲阜市东泰典当行有限公司董事、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事、山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁。倪奉尧先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

### 鞠恒山先生简历：

鞠恒山先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东阳光矿业集团机电科科长，泰山玻璃纤维有限公司 FRP 车间主任、质管部部长，美国 DOW 公司 OMEX 高级经理，山东天迈管业有限公司副总经理，山东东宏集团有限公司副总经理。现任山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司董事、常务副总裁。鞠恒山先生持有公司限制性股票 6.6 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

### 毕兴涛先生简历：

毕兴涛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任曲阜市胶合门板厂销售部业务经理、东宏集团销售公司业务经理、山东东宏管

业股份有限公司营销中心总经理、天津市华水自来水建设有限公司董事、天津市管道工程集团有限公司董事。现任山东东宏集团有限公司党委委员、山东东宏管业股份有限公司董事、副总裁、河北东洛管道科技有限公司董事长。毕兴涛先生持有公司限制性股票 6.6 万股、非限制性股票 0.12 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

刘彬先生简历：

刘彬先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任山东东宏管业有限公司制造中心总监、山东东宏管业股份有限公司副总经理。现任山东东宏集团有限公司党委委员、山东东宏管业股份有限公司董事、副总裁、曲阜市东宏小额贷款有限公司监事、湖北东宏管业科技有限公司董事。刘彬先生持有公司限制性股票 6.6 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

杨翠伟先生简历：

杨翠伟先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任青岛海永利数字网络有限公司制造部生产主管/经理助理、青岛郎进科技有限公司生产部主管、曲阜市东宏实业有限公司质量管理部实验技术员/副部长、山东东宏管业股份有限公司技术部部长/质量管理部部长/检测中心主任/制造中心总监。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。杨翠伟先生持有公司限制性股票 4.8 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

樊鹏先生简历：

樊鹏先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国人民解放军军官、山东省军区济宁军分区曲阜市人武部部长、山东东宏管业股份有限公司董事长助理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁、山东颐养健康集团管道科技有限公司监事会主席。樊鹏先生持有公司限制性股票 4.8 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

薛春德先生简历：

薛春德先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任台塑关系企业华亚塑胶有限公司成品课长/营业课长、山东科瑞控股集团有限公司人力资源总监/全球营销中心常务副总/事业部副总经理、山东东宏管业股份有限公司董事长助理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。薛春德先生持有公司限制性股票 4.8 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

孔泽华先生简历：

孔泽华先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司经理、山东东宏集团有限公司中心经理、山东东宏管业有限公司区域总监、山东东宏管业股份有限公司销售总监、副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司工矿市场总经理。孔泽华先生持有公司限制性股票 3.6 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

景怀涛先生简历：

景怀涛先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任高斯贝尔数码科技股份有限公司成本会计、山东国药控股有限公司总账会计/报表会计、金正大生态工程集团股份有限公司财务主管/财务科长、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司财务经理、山东东宏管业股份有限公司财务部部长。现任山东东宏管业股份有限公司财务总监。景怀涛先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

寻金龙先生简历：

寻金龙先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司总经理秘书，考核办公室考核专员、人力资源部人事主管、证券投资部部长、办公室主任、曲阜市城乡水务发展集团有限公司董事。现任山东东宏管业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、曲阜市城乡水务工程集团有限公司董事、河北东洛管道科技有限公司董事。寻金龙先生持有公司限制性股票 5.4 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

毕兴根先生简历：

毕兴根先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任曲阜市供销合作社门市部主任。现任山东东宏管业股份有限公司营销中心总经理。毕兴根先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

孔令国先生简历：

孔令国先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任山东东宏管业股份有限公司设备部部长、质量管理部部长、安全监察部部长、工程管理部部长、售后服务部部长，曲阜市城乡水务发展集团有限公司监事。现任山东东宏管业股份有限公司生产部部长。孔令国先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

卢勇先生简历：

卢勇先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东川达线缆有限公司市场部主任、山东东宏管业股份有限公司企划科长、市场部部长。现任山东东宏管业股份有限公司法务部部长。卢勇先生持有公司股票 0.21 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

孔令彬先生简历：

孔令彬先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司财务部副部长、天津市华水自来水建设有限公司财务部部长、山东东宏管业股份有限公司财务中心副总监。现任山东东宏管业股份有限公司财务中心总监。孔令彬先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。