

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-098

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

## 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）第三届董事会、监事会任期将于2023年11月23日届满，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，公司按程序开展董事会、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2023年11月20日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四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张善俊先生、朱波先生、高峻先生和朱辉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名刘长雷先生、王贺先生、安起光先生为公司第四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。独立董事候选人刘长雷先生、王贺先生、安起光先生已承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台学习并取得相关学习证明材料。

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议事规

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《上市公司独立董事规则》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议事规则》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。

## 二、监事会换届选举

公司于2023年11月20日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名丁丹丹女士、霍仁现先生、武玉楼先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司2023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米娜女士和王祥宁先生共同组成公司第四届监事会。任期自2023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2023年第二次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第三届董事会、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

2023年11月21日

## 第四届董事会非独立董事候选人简历

1. **张善俊**，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任临沂矿务局工程处变电站班长，株柏煤矿机电工区内线组、电管组组长，设备管理员、团支部书记、技术员、车间工会主席等职，临沂矿务局机电运输处、安全监察局、综合开发处副科级管理人员，山东光力士集团池窑项目筹建办公室采购部经理，山东玻纤复合材料有限公司副经理、总经理助理、副总经理兼总工程师，山东玻纤集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席，山东玻纤集团股份有限公司党委书记、副书记、工会主席、纪委书记；期间，2013 年 7 月至 2020 年 12 月主持沂水热电全面工作（兼）。现任山东玻纤集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。

2. **朱波**，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任淄矿集团新型干法水泥项目筹建处工程部、山东东华水泥有限公司生产部见习、生产部中控操作员、调度值班长、生产部烧成车间副主任、安全监察部副部长、熟料事业部烧成车间主任（副科级）、熟料事业部副部长、烧成车间主任（正科级）、熟料事业部部长、副总工程师，东华水泥公司党委副书记、工会主席，东华水泥公司党委委员、总工程师、副总经理。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副书记。

3. **高峻**，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任梁家煤矿企管科、财务科助理会计师、会计师，梁家煤矿财务科副科长（主持工作），煤业公司计财部生产财务科科长，盘道煤业副总会计师，山西龙矿财务部部长，山东龙信投资管理有限公司项目二部经理，山西神达望田煤业副总经济师，龙矿集团财务部副部长，龙矿集团财务部部长，机关党委委员。

现任山东能源集团新材料有限公司财务管理部部长、山东玻纤集团股份有限公司董事。

4. **朱辉**，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任淄博矿务局改革办公室见习，淄矿集团改革办公室科员、社会保险处医保管理员、法律法规处科员、法律法规处工商事务科副科长、法律法规处（审计法务部）科长、物资供应公司法务总监、风险法务部科长、风险法务部高级主管经济师。现任淄博齐翔石油化工集团有限公司执行董事、法定代表人，淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事，山东能源集团新材料有限公司法律顾问、法务审计部部长（兼）。

## 第四届董事会独立董事候选人简历

1. **刘长雷**，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生。历任四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司技术员、技术部部长助理、产品应用及开发部副部长，中国玻璃纤维工业协会秘书、副秘书长，中国化工信息中心有限公司 HSE 事业部标准化项目经理。现任中国玻璃纤维工业协会党支部书记、秘书长兼法定代表人。

2. **安起光**，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，三级教授，博士生导师，多年来从事财务管理、金融等专业的教学研究管理工作。历任山东财经大学金融学院副院长，广西省崇左市市长助理（中组部和团中央第 13 批博士服务团成员赴桂挂职），山东财经大学数学与数量经济学院院长，现任山东财经大学统计与数学学院院长。

3. **王贺**，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任通用国际技术国际展览有限公司法务经理，北京市君泽君律师事务所律师助理。现任北京德恒律师事务所北京总部合伙人。

## 第四届监事会股东代表监事候选人简历

1. **丁丹丹**，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任淄博矿务局工程公司预算员，山东方大工程有限责任公司建安公司预算员，山东东华水泥有限公司技术部土建预算主管，淄矿集团基本建设工程管理处土建预算管理，淄矿集团工程管理部综合科科长，淄矿集团规划发展部高级主管经济师。现任山东能源集团新材料有限公司经营管理部副部长、山东玻纤集团股份有限公司监事。

2. **霍仁现**，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。历任中国东方资产管理公司法律事务部职员，中国东方资产管理公司法律事务部高级职员，兴业金融租赁有限责任公司风险管理部职员，兴业金融租赁有限责任公司资产管理部高级经理。现任东方邦信创业投资有限公司投后管理部总经理。

3. **武玉楼**，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任临沂矿务局草埠煤矿团委干事、团委副书记、政工部副主任，山东光力士集团股份有限公司党群工作部副经理、经理、党政办公室主任，山东玻纤复合材料有限公司党政办公室主任、党群工作部经理、工会副主席，现任山东玻纤集团股份有限公司监事、党群工作部部长、工会副主席。