

## 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会。第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2024 年 5 月 21 日下午在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、本次董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举赵华涛先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

同意选举张星春先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，任期与第六届董事会任期一致，具体人员组成如下：

战略委员会：赵华涛（主任委员）、组成人员：张星春、王子刚、钟庆富、杨广兵、肖云照；

审计委员会：刘昆（独立董事）（主任委员）；组成人员：赵华涛、黄忠（独立董事）；

提名委员会：罗响（独立董事）（主任委员）；组成人员：赵华涛、刘昆（独立董事）；

薪酬与考核委员会：黄忠（独立董事）（主任委员），组成人员：杨广兵、罗响（独立董事）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长赵华涛先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张星春先生为公司总经理，任期三年。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》；

同意聘任王子刚先生、吉峰先生为公司副总经理，任期三年；

同意聘任杨昭明先生为公司财务总监，任期三年；

同意聘任吉峰先生为公司总工程师，任期三年。

公司提名委员会审议通过了上述事项。公司审计委员会审议通过了聘任财务总监的议案。

上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任秦德财先生为公司董事会秘书，任期三年；公司提名委员会审议通过了聘任董事会秘书的事项。

秦德财先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书秦德财先生通讯方式：

联系地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6250729

邮箱地址：sdkj002526@163.com

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

经审计委员会提名，董事会同意聘任秦德财先生为公司审计部部长，任期三年。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任张丽丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。公司提名委员会审议通过了证券事务代表的事项。

张丽丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券事务代表张丽丽女士，通讯方式：

联系地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6250729

邮箱地址：[sdkj002526@163.com](mailto:sdkj002526@163.com)

9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024 年员工持股计划预留份额分配>的议案》。

根据《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》的相关规定，董事会同意公司 2024 年员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由不超过 9 名认购对象认购预留份额 260 万股。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

关联董事赵华涛回避了该项议案的表决，其余 8 名非关联董事表决通过了该项议案。

《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2024-030）  
详见 2024 年 5 月 22 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》  
及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。  
特此公告。

山东矿机集团股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 5 月 22 日

附件：

## 一、董事长、副董事长简历

**赵华涛** 先生，1981年生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事长，兼任山东矿机华能装备制造有限公司、昌乐洁源金属表面处理有限公司、昌乐县堽泰火山旅游发展有限公司、昌乐县堽泰火山农业发展有限公司执行董事；山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司、潍坊恒新投资股份有限公司董事长。曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长，副董事长，财务总监等职。

截至本公告披露日，赵华涛先生未直接持有公司股份，与实际控制人赵笃学先生为父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张星春** 先生，1981年生，中共党员，本科学历。现任公司副董事长、总经理，兼任山东矿机华能装备制造有限公司经理；北京麟游互动科技有限公司、成都麟游互动科技有限公司、成都盟宝互动科技有限公司、青岛德道投资有限公司执行董事；新疆昌煤矿机有限责任公司、潍坊恒新投资股份有限公司董事；上海谛麟实业有限公司、昌乐县裕安置业有限公司、昌乐县堽泰火山旅游发展有限公司、昌乐县堽泰火山农业发展有限公司监事等职。曾任市场营销服务中心服务部部长、法务部部长、市场管委会秘书长、监事会主席、董事会秘书、财务总监、副总经理等职。曾获中国煤炭机械工业协会“中国煤炭机械工业优秀管理者”称号。

截至本公告披露日，张星春先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、高级管理人员简历

**总经理张星春先生简历见“董事长、副董事长简历”。**

**王子刚 先生**，1975年生，中共党员，工程硕士，工程师。现任公司董事、副总经理，兼任智能散料物流装备事业部部长。曾任公司销售科科长、市场部经理、新疆昌煤矿机有限责任公司董事长、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司副董事长等职，曾获中国煤炭机械工业协会授予的2020-2021年度中国煤炭机械工业“优秀管理者”、山东省煤炭机械工业协会授予的2021年度优秀管理者称号。

截至本公告披露日，王子刚先生直接持有公司股份7,173,654股，占公司总股本的比例为0.40%，王子刚先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**吉峰 先生**：1963年生，本科学历，高级工程师。任公司副总经理、总工程师。历任中煤张家口煤机公司研究所副所长兼设计一室主任、技术中心副主任、煤机研究所副所长，2006年加入本公司至今，任公司副总经理、总工程师。

截至本公告披露日，吉峰先生直接持有公司股份8,438,878股，占公司总股本的0.47%，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**杨昭明 先生：**1967年生，中共党员，大专学历。任公司财务总监，兼任山东信川机械有限责任公司董事；山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司、新疆昌煤矿机有限责任公司、青岛德道投资有限公司监事等职。曾任公司财务部出纳员、财务部记账会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长、总经理助理等职。

截至本公告披露日，杨昭明先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**秦德财 先生：**1977年出生，中共党员，大专学历，会计师、审计师，现任公司董事会秘书、审计部部长，兼任山东矿机华能装备制造有限公司、山东信川机械有限责任公司、昌乐洁源金属表面处理有限公司、山东天利源新型材料有限公司、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司监事。曾任第四届监事会职工代表监事。曾获得过山东省集团统计先进个人，山东省景气调查先进个人，山东省资源清查优秀调查员等荣誉。

截至本公告披露日，秦德财先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司

章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **三、证券事务代表简历：**

**张丽丽 女士**，1982年生，中共党员，本科学历，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张丽丽女士未直接持有本公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。