

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-059

山东联诚精密制造股份有限公司 第二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、准确和完整，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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日以专人直接送达的方式向第二届董事会新任董事发出召开公司第二届董事会第一次会议的通知。会议于2018年11月20日，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议由董事郭元强先生主持召开。会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举第二届董事会董事长的议案

公司董事会选举郭元强先生出任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次当选之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案

公司董事会选举以下人员作为第二届董事会各专门委员会成员：

序号	委员会名称	主任委员	其他委员	
1	战略委员会	郭元强	张世磊	吴卫明

2	提名委员会	张志勇	郭元强	刘震
3	薪酬与考核委员会	胡志斌	郭元强	张志勇
4	审计委员会	刘震	胡志斌	张世磊

董事会各专门委员会成员任期三年，自本次当选之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任郭元强先生为公司总经理；

根据总经理郭元强先生提名，董事会同意聘任吴卫明先生、左衍军先生、周向东先生为公司副总经理；聘任马继勇先生为财务总监；

根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任宋志强先生为董事会秘书。

上述高级管理人员（简历见附件），任期三年，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于公司聘任审计部负责人的议案

根据董事会审计委员会提名，董事会同意聘任俞庆忠先生（简历见附件）为审计部负责人，任期三年，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

5、关于公司聘任证券事务代表的议案

根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任刘玉伦先生（简历见附件）为证券事务代表，任期三年，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十一日

附件：

郭元强先生、吴卫明先生的简历，详见公司于2018年10月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-053）。

左衍军先生，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986年至1999年，任山东省兖州糖业烟酒站财务科长；1999年至2000年，任济宁吉客隆集团兖州公司财务总监；2000年至2001年，任公司前身山东联诚金属制品有限公司新建支公司经理；2001年至今任山东联诚汽车零部件有限公司财务总监；2005年至2007年任山东联诚金属制品有限公司财务总监；2008年起至2015年10月，任公司前身山东联诚集团有限公司副总经理；2015年10月至今，任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理。

截止目前，左衍军先生间接持有公司210,000股，持股比例为0.26%，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

周向东先生，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月毕业于清华大学机械工程系铸造专业。1989年7月至2004年2月，任职于北京第二水泵厂有限公司，先后任工程师、副厂长等职；2004年2月加入山东联诚集团有限公司并工作至今，历任生产厂长、助理总经理等职，负责生产工厂的日常管理及公司装备、安全及节能环保等事务。

截止目前，周向东先生间接持有公司60,000股，持股比例为0.075%，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情

形。

马继勇先生，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996至2000年，于兖州糖业烟酒采购供应站财务科工作，历任会计、主管会计、财务副科长；2001年至2005年，于山东联诚汽车零部件有限公司（即兖州雅士佳联诚工业有限公司）财务部工作，历任主管会计、财务部副部长；2005年至2015年10月，工作于公司前身山东联诚集团有限公司，历任公司主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监。2015年10月至今，任山东联诚精密制造股份有限公司财务总监。

截至目前，马继勇先生未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

宋志强先生，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1987年至2000年，先后任职于兖州肉联厂审计处、财务处；2000年至2003年，任兖州肉联厂人事处副处长；2003年至2005年，任兖州生宝制药有限公司财务部部长；2005年至2015年，历任公司前身山东联诚集团有限公司主管会计、审计部长、法务部部长、助理总经理。2015年10月至今，任山东联诚精密制造股份有限公司董事会秘书、助理总经理、证券部部长。

截至目前，宋志强先生未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；宋志强先生已按照规定取得董事会秘书资格证书，符合上市公司董事会秘书任职资格，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

俞庆忠先生，男，汉族，1963年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1986年至2004年，兖州肉联厂从事财务工作；2005年至2015年，山东联诚精密制造股份有限公司财务部会计科长；2015年至2018年3月，山东

联诚精密制造股份有限公司资产管理部部长；2018年4月至今，山东联诚精密制造股份有限公司审计部副部长。

截至目前，俞庆忠先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

刘玉伦先生，男，汉族，1978年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1999年至2000年，于济南铁路新科电焊机科技有限公司工作；2000年至2001年，于兖州诚和金属制品有限公司财务部工作；2001年至2005年，于兖州雅士佳联诚工业有限公司财务部工作，任资金税务管理科科长；2005年至2011年，于公司前身山东联诚集团有限公司财务部工作，任资金税务管理科科长；2011年至2017年，于山东联诚精密制造股份有限公司财务部工作，任财务部副部长；2017年至今，于山东联诚精密制造股份有限公司证券部工作，任证券部副部长、证券事务代表。

截至目前，刘玉伦先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。