

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到田华女士、朱清滨先生关于辞去公司独立董事的书面辞职报告。田华女士、朱清滨先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。田华女士、朱清滨先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于田华女士、朱清滨先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，田华女士、朱清滨先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，田华女士、朱清滨先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。

田华女士、朱清滨先生在公司担任独立董事及董事会专门委员会相应职务期间，认真履行职责，勤勉尽责，公司及公司董事会对田华女士、朱清滨先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障董事会工作的顺利开展，公司于 2017 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，公司同意补选吴春京先生、许肃贤先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一七年十月十七日

附件：

独立董事候选人简历

许肃贤先生：1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师，高级会计师。历任胜利石油管理局财务处副科长、科长，山东东营中庆会计师事务所副所长，东营中胜资产评估事务所所长。现任山东同盛会计师事务所有限公司董事长兼总经理，兼任东营市职业学院副教授、山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事等职。

许肃贤先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。许肃贤先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

吴春京先生：1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任北京钢铁学院冶金系助教、讲师，北京科技大学冶金系副教授、系副主任，北京科技大学材料学院副院长。现任北京科技大学教授，北京科技大学材料学院、新材料技术研究院党委书记。

吴春京先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。吴春京先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。