

## 山东华鹏玻璃股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年3月22日在东营万达嘉华酒店会议室召开，会议以现场方式召开。会议由公司全体董事共同推举的董事崔志强主持，应参加表决的董事9人，现场参加表决的董事9人，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

会议选举崔志强为第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。崔志强简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

会议选举胡磊为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。胡磊简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任黄帅为公司总经理，任期与本届董事会相同。黄帅简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

会议选举通过如下委员：

选举董事崔志强、杨晓宏、张在忠、胡磊，独立董事陶冶为公司第八届董事会战略委员会委员，其中董事崔志强为公司董事会战略委员会召集人。

选举独立董事罗新华、魏学军，董事崔志强为公司第八届董事会审计委员会

委员，其中独立董事罗新华为公司董事会审计委员会召集人。

选举独立董事陶冶、魏学军，董事张在忠为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事陶冶为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

选举独立董事魏学军、陶冶，董事杨晓宏为公司第八届董事会提名委员会委员，其中独立董事魏学军为公司董事会提名委员会召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》**

会议同意聘任李永建为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会相同。李永建简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》**

会议同意聘任赵颖娴为公司副总经理、财务负责人，任期与本届董事会相同。赵颖娴简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

会议同意聘任孙冬冬为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。孙冬冬简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2023年3月22日

报备文件

《山东华鹏第八届董事会第一次会议决议》

## 简历附件：

### 1、崔志强

男，1966年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年至2008年，任西门子工业透平机械（葫芦岛）有限公司总经理；2008年至2016年，历任新奥集团股份有限公司财务管理部主任、副总裁等职；2016年11月进入山东海科控股有限公司，现任山东海科控股有限公司董事。2019年11月至今，任东营市赫邦化工有限公司董事，现任董事长。

### 2、胡磊

男，1982年8月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，武汉大学法律专业硕士，经济师。历任山东省商业集团有限公司风险管理中心法务部经理、山东省商业集团有限公司风险防控管理部经理、山东发展投资控股集团有限公司审计法务部经理、山东发展投资控股集团有限公司审计法务部副部长。2022年2月至今，任山东发展投资控股集团有限公司部长、山东华鹏玻璃股份有限公司董事长。

### 3、黄帅

男，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年7月至2022年4月，历任国都化工（昆山）有限公司研究所研究员、国都化学株式会社综合研究所研究员、国都化工（昆山）有限公司研究所主任、经理、科长、主管；2022年4月至2022年11月，任山东海科创新研究院有限公司特聚物项目部长；2022年12月至2023年2月，任东营市赫邦化工有限公司环氧树脂高级经理。

### 4、李永建

男，1981年2月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2004年8月至2013年2月，历任烟台园城企业集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；2013年3月至2015年5月，任山东和信会计师事务所烟台芝罘分所审计师；2015年6月至2018年10月，历任广发证券股份有限公司山东分公司投行部项目经理、总监。2018年11月至2020年1月，任山东华鹏玻璃股份有限公司副总经理、董事会秘书。2020年1月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

### 5、赵颖娴

女，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018年8月至2020年1月，任山东舜智资产管理有限公司副总经理。2020年1月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司副总经理。2022年8月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司财务负责人。

## **6、孙冬冬**

男，1991年1月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，投资与理财专业。2013年12月至2016年4月，历任山东华鹏玻璃股份有限公司办公室专员、证券部专员；2016年5月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司证券事务代表。2022年5月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司证券部副部长。