

证券代码：873056

证券简称：山东隆驰

主办券商：天风证券

山东隆驰汽车用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：闫茂田
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》及公司章程的有关规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名闫茂田先生、刘世堂先生、王善学

先生、张迎东先生、刘敬琳先生 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年。

第三届董事会董事候选人闫茂田、刘世堂、王善学、张迎东、刘敬琳的简历详见附件《第三届董事会董事候选人简历》。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

闫茂田、刘世堂、王善学、张迎东、刘敬琳不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东隆驰汽车用品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东隆驰汽车用品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日

第三届董事会董事候选人简历

闫茂田，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年7月至1994年5月任枣庄王晁煤矿有限责任公司采煤工区区长；1994年5月至1996年4月任枣庄王晁煤矿有限责任公司副矿长兼采煤工区区长；1996年4月至2004年12月任枣庄王晁煤矿有限责任公司副矿长、党委委员；2004年11月至2015年3月任山东王晁煤电集团有限公司党委副书记、总经理；2009年9月至2023年5月任山东王晁煤电集团煤矿物资贸易有限公司董事长、法人；2011年6月至2023年5月任山东王晁煤电集团绿园置业有限公司董事长、法人；2014年12月至今任枣庄王晁煤矿有限责任公司董事；2014年12月至今任山东王晁煤电集团热电有限公司董事；2015年3月至今任山东王晁煤电集团有限公司党委书记、董事长、法人；2015年3月至今任山东联润新材料科技有限公司董事；2015年7月至今任枣庄青纺织造有限公司董事；2016年4月至今任枣庄市台儿庄运河古城投资股份有限公司董事；2017年3月至今任枣庄市昌恒台装饰新材料科技有限公司监事；2020年1月至2023年3月任山东电立得动力科技有限公司董事长、法人；2020年8月至今任山东王晁天润机械制造有限公司董事；2020年9月至2022年3月任山东王晁投资有限公司董事长、法人；2021年8月至今任枣庄交通发展集团翠屏山矿业有限公司董事；2022年1月至今任山东隆驰汽车用品股份有限公司董事、董事长、法人。

刘世堂，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年7月至1992年4月任枣庄王晁煤矿有限责任公司技术员、副科长、工程室主任；1992年4月至1998年10月任枣庄王晁煤矿有限责任公司副总工程师、总工程师；1998年10月至2003年3月任枣庄王晁煤矿有限责任公司总经理；2003年3月至2004年11月任山东王晁煤电集团党委委员、党委书记、总经理；2004年11月至2007年7月任枣庄王晁煤矿有限责任公司党委书记、总经理；2004年11月至2007年7月任山东王晁煤电集团副书记、副总经理；2007年7月至2015年3月任山东王晁煤电集团党委副书记、副总经理；2012年4月至2022年2月任枣庄台庄公馆有限公司董事、法人；2015年3月至2022年1月任山东王

晁煤电集团党委副书记、董事；2022 年 1 月至今任山东王晁煤电集团有限公司监事长；2015 年 3 月至 2022 年 2 月任枣庄王晁煤矿有限责任公司董事长；2015 年 3 月至今任山东联润新材料科技有限公司董事；2015 年 9 月至 2021 年 7 月任森佩理特百斯特（山东）制带有限公司副董事长；2017 年 6 月至 2022 年 2 月任山东荣华纸业股份有限公司董事；2018 年 5 月至今任山东圣马生物科技有限公司董事；2018 年 3 月至 2022 年 2 月任山东王晁煤电集团热电有限公司董事长；2018 年 3 月至 2022 年 3 月任山东王晁煤电集团新能发电有限公司董事长；2018 年 3 月至 2022 年 3 月任山东润源生物质发电有限公司董事长；2019 年 3 月至 2022 年 2 月任山东王晁煤电集团绿园置业有限公司董事长、法人；2020 年 11 月至今任山东王晁煤电集团煤矿物资贸易有限公司董事；2020 年 5 月至今任山东电立得动力科技有限公司董事；2020 年 7 月至今任山东百斯达化工有限公司董事；2020 年 9 月至今任山东王晁投资有限公司董事；2020 年 11 月至今任山东王晁煤电集团新宏煤业有限公司董事；2021 年 8 月至今任枣庄交通发展集团翠屏山矿业有限公司董事；2022 年 1 月至今任山东隆驰汽车用品股份有限公司董事。

刘敬琳，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 7 月至 2004 年 12 月任枣庄王晁煤矿有限责任公司生产技术科科长；2005 年 1 月至 2007 年 5 月任枣庄王晁煤矿有限责任公司总工程师；2007 年 6 月至 2008 年 2 月任枣庄王晁煤矿有限责任公司副总经理；2008 年 3 月至 2016 年 9 月任枣庄王晁煤矿有限责任公司总经理；2016 年 10 月至 2022 年 8 月任枣庄王晁煤矿有限责任公司党委书记、法人、总经理；2017 年 5 月至今任山东王晁煤电集团有限公司党委副书记、副总经理、董事；2020 年 9 月至今任山东联润新材料科技有限公司董事；2020 年 7 月至 2022 年 2 月任山东荣华纸业股份有限公司董事；2020 年 6 月至今任山东王晁煤电集团绿园置业有限公司董事；2020 年 8 月至今任山东王晁天润机械制造有限公司董事；2020 年 9 月至今任山东王晁投资有限公司董事；2022 年 8 月任黔西市耳海矿业有限公司法人；2022 年 1 月至今任山东隆驰汽车用品股份有限公司董事。

王善学，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1994 年 8 月任枣庄王晁煤矿有限责任公司机电科副科长；1994 年 8 月至 2000 年 7 月任山东王晁煤电集团选煤有限公司副总经理、党支部副书记；2000

年 7 月至 2001 年 3 月任山东王晁煤电集团新宏煤业有限公司筹建指挥部办公室主任、临时党支部书记；2001 年 3 月至 2003 年 3 月任山东王晁煤电集团热电有限公司厂长、党总支书记；2003 年 3 月至 2005 年 5 月任山东王晁煤电集团新宏煤业有限公司总经理；2005 年 5 月至今任山东王晁煤电集团有限公司党委委员、副总经理、董事；2015 年 4 月至 2023 年 4 月任山东王晁煤电集团运输有限公司执行董事、法人；2015 年 12 月至今任山东王晁煤电集团新宏煤业有限公司董事；2018 年 3 月至今任山东王晁煤电集团热电有限公司董事；2023 年 3 月至今任山东电立得动力科技有限公司董事长、法人；2022 年 1 月至今任山东隆驰汽车用品股份有限公司董事。

张迎东，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权汉族，本科学历。1998 年 7 月至 2003 年 3 月任山东王晁煤电集团选煤有限公司副经理、董事长；2003 年 3 月至今任山东王晁煤电集团有限公司党委委员、副总经理、董事；2022 年 1 月至今任山东隆驰汽车用品股份有限公司董事。