

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日，书面形式发出。
- 会议主持人：董事长窦新文
- 会议列席人员：刘桂升
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司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已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名窦新文、张道云、吴英杰、王剑、孙兴升为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2023-029。

简历如下：

张道云，女，汉族，1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月至 1975 年 6 月在沂水院东头中学学习，初中学历。1975 年 8 月-1978 年 6 月就职于沂南县工艺美术公司任车间工人；1978 年 8 月至 1991 年 11 月就职于沂水县商业局任出纳、会计；1991 年 12 月至 2015 年 2 月就职于沂水县自来水公司任收费员；2015 年 3 月至 2017 年 7 月在京普有限担任财务出纳；2017 年 7 月至今在山东京普任董事。

吴英杰，男，汉族，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 9 月至 2012 年 6 月在山东财政学院财会专业学习，大专学历。2012 年 8 月至 2015 年 5 月在京普有限历任采购主管、销售主管、行政部主管；2015 年 5 月至 2017 年 7 月在京普有限执行董事、总经理；2017 年 7 月至今在山东京普任董事、总经理。

窦新文，男，汉族，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年9月至2000年8月就职于莒县莒光太阳能设备厂；2000年9月至2003年3月在北京天丰天源环保设备厂任厂长；2003年4月-2003年8月在北京天风巨能太阳能技术有限公司五莲分公司任经理；2003年11月至2010年4月在山东天丰太阳能制品有限公司任执行董事、经理；2010年6月至2016年4月在天丰新能源股份有限公司任董事；2016年5月至2017年7月在京普有限任营销总监；2017年7月至今在山东京普任董事长。

王剑，男，汉族，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年9月至2000年7月在青岛理工大学会计专业学习，大专学历。2000年9月至2002年11月就职于沂水建设局园林处；2003年1月至2006年9月在北京京普沂水分公司任财务经理；2006年9月至2017年7月在京普有限任监事；2017年7月至今在山东京普任董事、副总经理、财务总监。

孙兴升，男，汉族，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年9月至1990年6月在沂水一中分校学习，职业高中学历。1990年7月至1993年4月在沂水县王庄供销社任记帐员，1993年5月至2009年6月在沂水县城关供销社担任记帐员职务；2009年7月至2017年7月在京普有限任采购部经理；2017年7月至今在山东京普任董事、采购部经理。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的公告》，公告编号为 2023-032。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-033。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《山东京普太阳能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东京普太阳能科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日