

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-103

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

## 山东玻纤集团股份有限公司 第四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。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于2023年12月7日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举张善俊先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 二、审议通过《关于选举第四届董事会战略发展委员会委员的议案》

会议选举张善俊先生、高峻先生、王贺先生、刘长雷先生、朱波先生为董事会战略发展委员会委员，并由张善俊先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。任期与第四届董事会任职期限一致。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 三、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

选举安起光先生、刘长雷先生、高峻先生为董事会审计委员会委员，并由安

起光先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。任期与第四届董事会任职期限一致。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### **四、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》**

选举刘长雷先生、王贺先生、张善俊先生为董事会提名委员会委员，并由刘长雷先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。任期与第四届董事会任职期限一致。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### **五、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

选举王贺先生、安起光先生、朱辉女士为董事会薪酬与考核委员会委员，并由王贺先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。任期与第四届董事会任职期限一致。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### **六、审议通过《关于聘任总经理的议案》**

决定聘任朱波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### **四七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

决定聘任郭照恒先生、邱元国先生、王传秋先生、李金保先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### **八、审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

决定聘任邱元国先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### **九、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

决定聘任王传秋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### **十、审议通过《关于聘任总工程师的议案》**

决定聘任杨风波先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### **十一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

决定聘任王祥宁先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

上述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-105）。

#### **十、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会确定以 2023 年 12 月 7 日为预留授予日，向 1 名激励对象预留授予 34 万股限制性股票。

公司监事会对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-106）。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日