

证券代码：605006
债券代码：111001

证券简称：山东玻纤
债券简称：山玻转债

公告编号：2023-105

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

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法律责任。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月7日召开2023年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，对拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任总工程师的议案》，并同意提交公司第四届董事会第一次会议审议。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会战略发展委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举第四届监事会主席的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董

事会秘书的议案》《关于聘任总工程师的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1. 董事长：张善俊先生

2. 董事会成员：

独立董事：刘长雷先生、安起光先生、王贺先生

非独立董事：张善俊先生、朱辉女士、高峻先生、朱波先生

3. 董事会各专门委员会名单如下：

战略发展委员会委员：张善俊先生、刘长雷先生、王贺先生、高峻先生、朱波先生，张善俊先生担任主任委员；

审计委员会委员：安起光先生、刘长雷先生、高峻先生，安起光先生担任主任委员；

提名委员会委员：刘长雷先生、王贺先生、张善俊先生，刘长雷先生担任主任委员；

薪酬与考核委员会委员：王贺先生、安起光先生、朱辉女士，王贺先生担任主任委员。

二、公司第四届监事会组成情况

1. 监事会主席：米娜女士

2. 监事会成员：

股东代表监事：丁丹丹女士、霍仁现先生、武玉楼先生

职工代表监事：米娜女士、王祥宁先生

三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1. 总经理：朱波先生
2. 副总经理：郭照恒先生、邱元国先生、李金保先生、王传秋先生
3. 财务总监：邱元国先生
4. 董事会秘书：王传秋先生
5. 总工程师：杨风波先生
6. 证券事务代表：王祥宁先生

上述人员的任期与公司第四届董事会任期一致。简历详见附件。

四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

本次换届选举后，公司第三届董事会董事李庆文先生、杨春艳女士、张志法先生、刘英新先生、孙琦铤先生不再担任公司董事职务；公司第三届监事会监事李鑫女士不再担任公司监事职务。公司高级管理人员杜纪山先生不再担任副总经理职务。

公司对李庆文先生、杨春艳女士、张志法先生、刘英新先生、孙琦铤先生、李鑫女士、杜纪山先生在任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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

附件简历：

1. 朱波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，高级工程师。历任淄矿集团新型干法水泥项目筹建处工程部、山东东华水泥有限公司生产部见习、生产部中控操作员、调度值班长、生产部烧成车间副主任、安全监察部副部长、熟料事业部烧成车间主任（副科级）、熟料事业部副部长、烧成车间主任（正科级）、熟料事业部部长、副总工程师，东华水泥公司党委副书记、工会主席，东华水泥公司党委委员、总工程师、副总经理。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副书记、董事、总经理。

2. 郭照恒，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，经济师。历任山东光力士集团股份有限公司销售部业务员、内贸部经理，山东玻纤复合材料有限公司销售公司经理，山东玻纤集团股份有限公司总经理助理兼销售公司经理，鼎顺创投董事，现任沂水县热电有限责任公司董事、董事长，山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副总经理。

3. 邱元国，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，高级会计师。历任双沟煤矿财务科会计，淄矿集团铁路运销处财劳科会计、主管会计、财劳科副科长、财劳科科长、经营管理部部长、经营管理部部长兼主管会计师，方大公司董事、财务总监，清洁能源公司董事、财务总监，方大新材料董事。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，齐鲁云商数字科技股份有限公司监事会主席。

4. 李金保，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，工程师。历任沂源电厂班长、值长、化水车间主任、汽机车间主任、

企管科长、生产技术科科长、人力资源部主任、总经理助理，沂水热电有限责任公司总工程师，山东光力士集团股份有限公司副总经理，山东玻纤复合材料集团有限公司副总经理，山东玻纤集团股份有限公司副总经理兼总工程师。现任山东玻纤集团股份有限公司副总经理。

5. 王传秋，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，高级会计师。历任山东光力士集团股份有限公司会计，山东玻纤复合材料有限公司财务部副经理，山东玻纤复合材料集团有限公司财务部经理，山东玻纤集团股份有限公司副总会计师、总经理助理。现任山东玻纤集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

6. 杨风波，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，工程师。历任泰山玻璃纤维有限公司职工，山东玻纤集团股份有限公司技术管理部经理、玻纤厂区厂长兼技术管理部经理、事业部副总经理、玻纤厂区总经理兼天炬节能厂区总经理、玻纤厂区总经理兼天炬节能厂区总经理兼生产技术管理部经理、市场营销中心副总经理兼国内销售业务管理部经理，现任山东玻纤集团股份有限公司总工程师。

7. 王祥宁，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，经济师。历任山东玻纤集团股份有限公司董事会工作办公室科员，证券部助理，证券事务代表。现任山东玻纤集团股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、职工代表监事。