

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2024-047

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议推选孙鹏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，董事孙静女士以通讯方式出席会议）。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

(一)《山东金麒麟股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举孙鹏先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意董事会各专门委员会委员如下：

序号	委员会名称	主任委员	其他委员	
1	战略委员会	孙鹏	甄明晖	邱书波
2	审计委员会	丁鸿雁	王成国	孙静
3	提名委员会	王成国	丁鸿雁	孙鹏
4	薪酬与考核委员会	邱书波	丁鸿雁	孙鹏

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总经理的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任张金金女士为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任张建勇先生为公司财务总监，聘任甄明晖先生、王振中先生、刘威先生为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

针对公司聘任高级管理人员的议案，公司提名委员会发表意见如下：本次高级管理人员的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其中董事会秘书张金金女士的任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。

针对聘任财务总监的议案，公司董事会审计委员会认为：张建勇先生具备专业财务能力及在公司从事财务工作的经验，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年9月10日