

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2025-011

济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）第九届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年2月20日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年（简历见附件）。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名周勇先生、葛锐先生、刘岐先生为公司第十届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年（简历见附件）。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于投资建设杜尔伯特南阳 300MW 风电项目的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于投资建设杜尔伯特南阳 300MW 风电项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于变更部分募投项目资金用途的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金专户并签订监管协议的议案》

根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、部门规章、业务规则及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，为规范公司首次公开发行股票募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司拟在中国银行股份有限公司章丘支行开设公司首次公开发行股票募集资金专户，济南圣泉集团股份有限公司、山东圣泉新材料股份有限公司与中国银行股份有限公司章丘支行、中信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。该专项账户仅作为募集资金存放账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团舆情管理制度》。

度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历

唐一林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，国务院特殊津贴获得者；曾任十二届全国人大代表、山东省第十三届人民代表大会代表，现任中国光彩事业促进会副会长、山东省光彩事业促进会副会长、山东省总商会专家咨询委员会副主任、山东省儒商研究会副会长；1971 年 6 月至 1985 年 7 月，历任章丘县铸管厂车间技术员、车间主任、技术厂长、厂长；1985 年 8 月至 1992 年 9 月，任章丘县助剂厂厂长；1992 年 10 月至 1993 年 11 月，任济南市圣泉化工实业总公司总经理；1993 年 12 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团董事长、总裁；2017 年 1 月至今，任圣泉集团董事长。

唐地源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，济南大学产业教授、中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟秘书长、全国工商联青年企业家委员会委员、中国民营经济国际合作商会副会长、中国铸造协会副会长、中国合成树脂协会副理事长、中国电子材料行业协会副理事长、山东省科技装备业商会会长、济南（国际）先进材料产业联盟理事长、济南市青年民营企业家商会名誉会长、济南市社会扶贫基金会副理事长。2003 年 7 月至 2004 年 12 月，任上海裕投投资管理有限公司执行董事；2004 年 12 月至 2005 年 12 月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司副总经理兼圣泉集团证券部经理；2005 年 12 月至 2008 年 12 月，任圣泉集团董事会秘书兼资

产管理部经理；2008年12月至2011年12月，任圣泉集团副总裁兼董事会秘书；2011年12月至2012年11月，任圣泉集团董事、副总裁兼董事会秘书；2012年11月至2015年6月，任圣泉集团董事、执行总裁、董事会秘书；2015年7月至2016年12月，任圣泉集团董事、执行总裁；2017年1月至今，任圣泉集团董事、总裁。

江成真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历，正高级工程师。1985年7月至2001年6月，任山东省化工规划设计院工艺系主任工程师；2001年6月至今，任圣泉集团董事、副总裁。

王武宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，研究生学历，中国科学院化学研究所博士，副高级工程师。2005年7月至2007年7月，任鲁南制药集团科研部研发工程师；2010年7月至2022年7月，任职济南尚博医药股份有限公司，历任研发经理，研究所所长助理，研究所所长；2022年8月至今，任济南尚博医药股份有限公司董事长兼总经理。

第十届董事会独立董事候选人简历

周勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，研究生学历，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省决策咨询委员会专家库专家，山东省政协应用型智库专家，山东省智库决策咨询专家—绿色低碳核心团队首席专家。2000年取得研究员职称，2012年取得二级研究员（教授）等级。1987.7-1991.12 在新疆社科院经济所从事

经济研究工作，曾任研究室副主任。1991.12-2024.9.30 在山东省科技发展战略研究所从事软科学研究，曾任副所长（2004-2019）等，2024 年 9 月退休。2017 年至今任山东省生态文明研究中心主任，从事绿色低碳发展和生态文明研究。兼任山东科学学与科技管理研究会副会长（法人代表），中国科技指标研究会常务理事，山东省可持续发展研究会常务理事。

葛锐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历，山东财经大学会计学院教授。2005 年 7 月至 2012 年 1 月，就职于山东经济学院，历任会计学院讲师、研究生部培养管理科副科长、资产评估系主任。2012 年 1 月至今，任山东财经大学会计学院副教授、教授。

刘岐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 1996 年 10 月就职于山东经济学院（现山东财经大学）工商经济系任教师，1996 年 10 月至 2003 年 5 月任职于华夏证券有限公司山东分公司投资银行部，历任业务经理、高级经理，2003 年 5 月至今任职于山东省企业托管经营股份有限公司，任研究发展部经理，2013 年 10 月至今，任山东敦和置业有限公司董事。