

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司董事、监事、高级管理 人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 26 日审议并通过：

提名付辉先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0455%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴凯邴女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 712,410 股，占公司股本的 1.0800%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪坤先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0303%，不是失信联合惩戒对象。

提名李汉峰先生为公司监事，任职期限任期自股东大会审议通过之日起至第六届监

事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 53,223 股，占公司股本的 0.0807%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付辉先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0455%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱天乐先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 305,517 股，占公司股本的 0.4632%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事张希君、董事陈景山、独立董事李英伟、副总经理张希君、监事会主席李洪坤因个人原因辞去相应职务。

（三）新任董监高人员履历

付辉，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 9 月出生，本科学历，中级职称，现任山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司生产部经理。2012 年 2 月-2013 年 3 月在寿光第一建筑有限公司装饰分公司工作，任施工管理技术员岗位；2013 年 3 月至今，就职于山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司，历任车间工艺员、研发员、技术主管、技术主任、生产部经理等职。

吴凯邴，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 9 月出生，本科学历，中级职称，现任山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司审计部经理。自 2014 年 12 月至今，就职于山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司，历任财务会计、销售内勤、审计部经理等职。

李汉峰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，高中学历，现任山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司工程部经理。2000 年 10 月-2003 年 6 月，任职山东墨龙石油机械股份有限公司生产管理；2003 年 6 月-2005 年 5 月，个体；2005

年6月至今，就职于山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司，历任车间操作工、生产厂长、工程部经理等职。

朱天乐，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，高级工程师，现任山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司销售总监、新疆坤隆石油装备有限公司党支部书记、总经理。1995年3月-1998年5月，任职山东墨龙石油机械股份有限公司生产管理；1998年5月-2007年2月，寿光市上口镇西伦疃村委；2007年3月至今，就职于山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司，历任业务员、销售经理、销售总监、子公司总经理等职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

有利于完善公司治理结构，提升公司治理水平，规范公司经营管理，对公司的持续发展具有积极影响。

三、独立董事意见

一、关于《关于提名付辉为公司董事候选人的议案》的独立意见

经审阅《关于提名付辉为公司董事候选人的议案》的具体内容，查阅董事候选人付辉的个人履历，我们认为付辉的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任提名岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；提名程序符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《关于提名吴凯邴为公司董事候选人的议案》的独立意见

经审阅《关于提名吴凯邴为公司董事候选人的议案》的具体内容，查阅董事候选人吴凯邴的个人履历，我们认为吴凯邴的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任提

名岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；提名程序符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于《关于提名李洪坤为公司董事候选人的议案》的独立意见

经审阅《关于提名李洪坤为公司董事候选人的议案》的具体内容，查阅董事候选人李洪坤的个人履历，我们认为李洪坤的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任提名岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；提名程序符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于《关于聘任付辉为公司副总经理的议案》的独立意见

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，拟聘任付辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经审阅上述高级管理人员候选人的履历及资料，不存在有《公司法》、《公司章程》规定不得担任挂牌/上市公司高级管理人员的情形，不存在其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

五、关于《关于聘任朱天乐为公司副总经理的议案》的独立意见

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，拟聘任朱天乐先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经审阅上述高级管理人员候选人的履历及资料，不存在有《公司法》、《公司章程》规定不得担任挂牌/上市公司高级管理人员的情形，不存在其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

四、备查文件

- 1、《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议独立意见》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日