
济南高新发展股份有限公司

二〇二五年第五次临时股东会

会议 资 料

二〇二五年十二月

2025年第五次临时股东会会议议程

现场会议召开时间: 2025年12月30日 上午9点15分;

网络投票时间: 采用上海证券交易所股东会网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段, 即9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15—15:00。

现场会议地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室

会议召集人: 公司董事会

会议议程:

一、主持人宣布代表资格审查结果;

二、宣读“会议须知”;

三、审议并讨论议案:

1、关于审议选举第十一届董事会部分非独立董事的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决:

1、推举监票人;

2、投票表决。

五、计票;

六、主持人宣布股东会现场部分结束。

议案一

关于审议选举第十一届董事会部分非独立董事的议案

各位股东：

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定，拟选举杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非独立董事，上述人选将以累积投票制方式进行逐项表决，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第五次会议审议通过并发表审核意见如下：本次提名的非独立董事候选人均具有履行董事职责所需具备的能力和条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；本次非独立董事候选人提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。董事会提名委员会同意提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交公司董事会审议。

该议案已经公司第十一届董事会第二十八次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2025年12月30日

第十一届董事会非独立董事候选人简历

杨永波先生，1981年3月出生，中共党员，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、山东晨鸣集团财务有限公司、山东晨鸣融资租赁有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新科技发展集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作，现任公司总经理。

郑云国先生，1980年12月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，曾在山东高速集团、济南高新发展股份有限公司等工作；现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长等。

李猛先生，1972年9月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师，曾在济南城市信用联社、齐鲁银行、济南高新发展股份有限公司、齐鲁汇诚商业保理有限公司、济南高新财金投资有限公司工作，现任济南高新科技发展集团有限公司副总经理，科信融资担保有限公司董事长、总经理，济南高新科技成果转化经纪公司董事长、总经理等。

郭继明先生，1986年11月出生，中国民主建国会会员，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、长安国际信托股份有限公司、济南国际技术人才港管理有限公司、山东舜盈股权投资基金管理有限公司工作，曾担任总经理、总经理助理等职务，现任公司董事会秘书。