



**山东东宏管业股份有限公司**

**2026 年第二次临时股东会**

**会议资料**

**二〇二六年六月十五日**

## 目录

山东东宏管业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会须知 .....	3
山东东宏管业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 .....	4
议案一： 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 .....	6
议案二： 关于选举第五届董事会独立董事的议案.....	9

## 山东东宏管业股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东宏股份关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。

三、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、北京市天元律师事务所律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

## 山东东宏管业股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会会议议程

#### 一、 会议时间：

- (一) 现场会议：2026 年 6 月 15 日（星期一）15:00
- (二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，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的 9:15-15:00。

#### 二、 现场会议地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

#### 三、 与会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师

#### 四、 会议议程安排

序号	事项	报告人
(一)	股东及股东代表签到进场	
(二)	宣布会议开始	主持人
(三)	宣读参会须知	主持人
(四)	介绍到会律师事务所及律师名单	主持人
(五)	宣读议案	董事会秘书
	累积投票议案	
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	倪立营先生	
1.02	倪奉尧先生	
1.03	孔智勇先生	
1.04	孔泽华先生	
1.05	卢勇先生	
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
2.01	孔祥勇先生	
2.02	鲁昕先生	
2.03	魏学军先生	
(六)	股东或股东代表发言、提问	
(七)	董事、公司高管回答提问	
(八)	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决	董事会秘书

	权的股份总数	
(九)	推选计票人、监票人	
(十)	现场投票表决	
(十一)	统计现场表决结果	
(十二)	宣布现场表决结果	监票人
(十三)	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议	主持人
(十四)	宣布议案表决结果	监票人
(十五)	宣读本次股东会决议	主持人
(十六)	律师宣读见证法律意见	律师
(十七)	宣布会议结束	主持人

## 议案一：关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期已经届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会审查，董事会提名倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026 年 6 月

**附件：第五届董事会非独立董事候选人简历****倪立营先生简历：**

倪立营先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理，山东东宏集团有限公司董事长。现任山东东宏管业股份有限公司董事长，曲阜市东泰典当行有限公司董事长，曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长。

倪立营先生为公司实际控制人，直接持有 3,128.13 万股公司股票，除与倪奉尧先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外，与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

**倪奉尧先生简历：**

倪奉尧先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司副总经理，山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁、财务总监，山东东宏集团有限公司党委书记、董事长，新疆东宏管业科技有限公司董事长，贵州东宏管业科技有限公司董事长，安徽东宏管业科技有限公司董事长，甘肃东宏管业科技有限公司董事长，曲阜东宏技术创新研究院有限公司董事、经理，中国东宏有限公司董事，东宏管道智能终端（山东）有限公司董事、经理，曲阜市东泰典当行有限公司董事，曲阜市东宏小额贷款有限公司董事。

倪奉尧先生除与董事长、实际控制人倪立营先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外，与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

**孔智勇先生简历：**

孔智勇先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高

级工程师。曾任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师，山东中通塑业有限公司研发部部长，山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师。现任山东东宏管业股份有限公司非独立董事，山东东宏集团有限公司党委副书记，山东国宏新材料科技有限公司董事，山东运河城市发展投资集团有限公司董事、总经理，山东开元水务发展集团有限公司董事，山东正宏智能科技有限公司董事、总经理，山东智宏物流有限公司执行董事。

孔智勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔泽华先生简历：

孔泽华先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司经理，山东东宏集团有限公司中心经理，山东东宏管业有限公司区域总监，山东东宏管业股份有限公司销售总监、副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁，山东东宏集团有限公司党委副书记。

孔泽华先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

卢勇先生简历：

卢勇先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东东宏管业股份有限公司企划科长、市场部部长、法务部部长。现任山东东宏管业股份有限公司总裁助理，山东东宏集团有限公司党委副书记。

卢勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前直接持有 2,100 股公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

## 议案二：关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期已经届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会审查，董事会提名孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生为第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，其中孔祥勇先生为会计专业人士，任期自股东会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026 年 6 月

**附件：第五届董事会独立董事候选人简历****孔祥勇先生简历：**

孔祥勇先生, 1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。中国注册会计师, 中国注册资产评估师, 高级会计师。曾任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人, 大信会计师事务所合伙人, 威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事, 山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人, 山东公用控股有限公司董事, 江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事, 山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

孔祥勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票, 不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形, 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

**鲁昕先生简历：**

鲁昕先生, 1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历。曾任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长, 北京大学法学院访问学者。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事, 曲阜师范大学教授、法律顾问, 山东民桥律师事务所兼职律师。

鲁昕先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票, 不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形, 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

**魏学军先生简历：**

魏学军先生, 1960 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长, 潍坊市证券管理办公室副主任, 潍坊证券协调领导小组办公室副主任, 山东五洲投资集团有限公司总经理助理, 五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理, 山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书, 山东英科医疗用品股份有限公司独立董事, 威龙葡萄酒股份有限公司

独立董事，潍坊智新电子股份有限公司独立董事，山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事，山东惠发食品股份有限公司董事，山东汇川精密科技股份有限公司独立董事。

魏学军先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。