



证券代码:002117

证券简称:东港股份

公告编号:2022-016

东港股份有限公司

第七届董事会第五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2022年8月10日发出,并于2022年8月18日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人,实到7人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事审议,通过了如下事项:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2022年半年度报告》及其摘要。

《2022年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2022年半年度报告》,《2022年半年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券时报上披露的《2022年年度报告摘要》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于增补公司董事的议案》。

本公司第七届董事会董事盖学刚先生因工作原因,于近期向董事会提交书面辞职报告,辞去本公司董事职务。盖学刚先生辞职后,公司股东济南发展国有工业资产经营有限公司提名增补刘振鹏先生为第七届董事会董事。

经董事会审议,同意提名刘振鹏先生为第七届董事会非独立董事候选人,董事任期至本届董事会任期届满。

如果刘振鹏先生当选,本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

刘振鹏先生简历详见附件1。

本议案需提交股东大会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于召开2022年第一次临

时股东大会的议案》。

本议案详细情况请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2022年8月20日

附件1

刘振鹏先生简历：

刘振鹏，男，汉族，1982年2月生，本科学历，中共党员。曾就职于济南市历城区财政局、济南历城控股集团有限公司、山东历城城市发展集团有限公司。2022年5月至今，任山东历城城市发展集团有限公司党委书记、董事长。

刘振鹏先生由公司 5%以上股东济南发展国有工业资产经营有限公司提名担任本公司董事。

刘振鹏先生目前未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，且经查询，刘振鹏先生不属于“失信被执行人”。刘振鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。