

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第九十九次会议决议公告

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九十九次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 12 月 16 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对董事会进行换届选举。公司董事会提名李洪鹏先生、邵秀英女士、刘凤国先生、孟祥宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。前述人员简历详见附件。

董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定对董事会进行换届选举。公司董事会提名孟庆君先生、王新先生、王乃孝先生为公司第四届董事会独立董事候选人。前述人员简历详见附件。

孟庆君先生、王新先生、王乃孝先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格须报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会审议。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于董事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于全资子公司为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号 2021-140）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司子公司对外提供担保的公告》（公告编号 2021-141）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2021-142）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日

附件一：

非独立董事候选人简历

(1) 李洪鹏 先生： 1974年12月出生，中国国籍，大专学历工商管理专业。2016年7月至今任山东联创聚合物有限公司执行董事；现任山东联欣环保科技有限公司执行董事、总经理，山东联创塑料科技有限公司执行董事、总经理；现任公司工会主席、工程部部长。

李洪鹏先生直接持有公司股份1,929,507股，占公司总股本的0.17%，与公司控股股东、实际控制人李洪国先生为兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

(2) 邵秀英 女士： 1972年4月出生，中国国籍，本科学历，为公司9项实用新型专利的主要发明人。历任公司总工程师、副总经理；现任公司副董事长。

邵秀英女士直接持有公司股份 849,627 股，占公司总股本的 0.07%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

(3) 刘凤国 先生： 1970年4月出生，中国国籍，本科学历。曾任职于上海石天投资管理有限公司、北京启创卓越科技有限公司，担任副总裁职务。现任公司董事、董事会秘书、人力资源总监。

截止本公告披露日，刘凤国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

(4) 孟祥宝 先生： 1981年7月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师

协会非执业会员。曾任淄博宏达矿业有限公司财务部部长、金联创网络科技有限公司财务总监。现任公司财务副总监。

截止本公告披露日，孟祥宝先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件二：

独立董事候选人简历

(1) 孟庆君 先生：1964年2月出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2002年4月至今受中国塑料加工工业协会聘请，作为聚氨酯泡沫行业氟利昂（CFC-11）淘汰计划国内执行机构人员参与泡沫行业计划项目管理工作；2017年至今在全国塑料标准化技术委员会担任泡沫塑料分技术委员会主任，负责塑料相关标准立项审核、标准审查等工作。现任中国塑料加工工业协会副秘书长。

孟庆君先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

(2) 王新 先生：1961年8月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于青岛建筑工程学院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿长助理，山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书、战略发展部部长。现任公司独立董事。

王新先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

(3) 王乃孝 先生：1961年12月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学 EMBA，注册会计师。曾任山东淄博鲁中审计师事务所副所长。2000 年至今，任山东启新有限责任会计师事务所所长。

王乃孝先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。