

## 山东联创产业发展集团股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于2022年1月4日2022年第一次临时股东大会选举董事会成员后，以现场通知方式发出，会议于2022年1月5日上午9:00以现场和通讯方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会由全体董事一致同意推举董事李洪鹏先生召集和主持，公司监事、高管列席了会议，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、审议通过了《关于选举董事长的议案》

会议选举董事李洪鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### 二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

会议选举董事邵秀英女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### 三、审议通过了《关于选举董事会下设委员会成员的议案》

公司第四届董事会下设董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

##### 1、董事会审计委员会成员：

主任委员（召集人）：王乃孝先生

成 员：王新先生、李洪鹏先生

2、董事会薪酬与考核委员会成员：

主任委员（召集人）：孟庆君先生

成 员：王乃孝先生、刘凤国先生

公司第四届董事会专门委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

同意聘任王宪东先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任刘凤国先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任孟祥宝先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

同意聘任刘健先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **八、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

**九、审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号 2022-006）。

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

2022 年 1 月 5 日