

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2022-025

## 山东省药用玻璃股份有限公司

### 十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2022年5月16日（星期一）下午17:00点在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，以电话、口头等方式通知全体董事，会议应到董事9名，现场实到董事6名，3名董事以通讯方式进行了表决。本次会议经与会董事推举，由董事扈永刚先生召集和主持，公司全体监事和高管候选人列席会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知时间不足〈公司章程〉期限要求的议案》；

公司于2022年5月16日召开2021年度股东大会，完成了董事会换届选举。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定豁免公司第十届董事会第一次会议通知的时限要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

经全体董事推选，选举扈永刚先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，聘任张军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

1、根据总经理提名，聘任王兴军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、根据总经理提名，聘任陈刚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、根据总经理提名，聘任何皖胜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、根据总经理提名，聘任苏玉才先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、根据总经理提名，聘任杜彬先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》；

经董事长提名，聘任赵海宝先生为公司第十届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经总经理提名，聘任宋以钊先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）逐项审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》；

结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专业委员会组成委员具体情况如下：

选举扈永刚、顾维军、王兴军、陈刚、焦守华为公司第十届董事会战略委员会委员，其中扈永刚为主任委员。

选举孙宗彬、张军、葛承全为公司第十届董事会审计委员会委员，其中孙宗彬为主任委员。

选举顾维军、扈永刚、孙宗彬、葛承全、陈刚为公司第十届董事会提名委员会委员，其中顾维军为主任委员。

选举孙宗彬、扈永刚、顾维军、葛承全、宋以钊为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙宗彬为主任委员。

任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事长提名，聘任茹波先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为，公司董事会聘任张军先生担任公司总经理、王兴军先生、陈刚先生、何皖胜先生、苏玉才先生、杜彬先生担任公司副总经理、赵海宝先生担任公司董事会秘书、宋以钊先生担任公司财务负责人是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；张军先生、王兴军先生、陈刚先生、何皖胜先生、苏玉才先生、杜彬先生、赵海宝先生、宋以钊先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2022年5月17日

## 简历

1、扈永刚：男，57岁，大专学历，高级工程师。1981年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事长、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

2、张军：男，52岁，本科学历，工程技术应用研究员。1993年毕业于山东轻工业学院，硅酸盐工程专业，历任五车间车间主任、玻管车间车间主任、研发部部长、制造部部长、常务副总经理。现任本公司董事、总经理、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

3、陈刚：男，45岁，大专学历，工程师。1996年参加工作，历任本公司车间主任、生产技术处副处长、生产技术处处长、制造部副部长、制造部部长。现任本公司董事、副总经理、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

4、王兴军：男，50岁，大专学历，助理工程师。1989年参加工作，曾任本公司生产车间副主任、生产技术处副处长、销售公司副经理。现任本公司董事、副总经理、销售公司经理。

5、宋以钊：男，48岁，大专学历，曾为本公司成本核算科科长、财务处副处长。现任本公司董事、财务负责人、总经理助理。

6、焦守华：男，48岁，大专学历，1995年参加工作，历任土门分公司车间副主任、土门分公司车间主任、包头丰汇包装制品有限公司副总经理。现任本公司董事、包头丰汇包装制品有限公司总经理。

7、孙宗彬：男，50岁，本科学历，2001年毕业于山东经济学院，历任山东海天会计师事务所副所长、北京兴华会计师事务所山东分所副所长、中天运会计师事务所山东分所副所长。现任中一会计师事务所济南分所总经理、山东先达农化股份有限公司独立董事。

8、顾维军：男，54岁，研究生学历，1990年毕业于北京第二外国语学院，历任中国医药对外贸易有限公司部门经理、北京嘉华特咨询有限公司总经理、中国医药设备工程协会秘书长，现任中国医药设备工程协会常务副会长、贵州益佰制药股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。

9、葛承全：男，62岁，本科学历，1982年毕业于合肥工业大学，历任蚌埠玻璃工业设计研究院工程师、项目经理、副总工程师，中国建材国际工程集团有限公司总工程师、副总裁。现已退休。

10、何皖胜：男，47岁，大学本科，助理工程师，历任本公司外贸副经理、总经理助理。现任本公司副总经理、外贸经理。

11、苏玉才：男，53岁，本科学历，高级工程师，历任本公司生产科科长、生产技术处处长、制造部副部长、发展部部长、总经理助理、监事。现任本公司副总经理、一类玻璃项目部部长。

12、杜彬：男，51岁，大专学历，历任本公司土门分公司动力车间主任、土门分公司副经理、橡塑分公司铝塑盖车间主任、总经理助理。现任本公司副总经理、橡塑分公司经理。

13、赵海宝：男，55岁，大专学历，曾任本公司企业管理处处长、

副部长。现任本公司董秘、总经理助理、企管部部长，淄博鑫联投资股份有限公司监事。