

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2022-074

山东东宏管业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年12月14日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会提名倪立营先生、倪奉尧先生、鞠恒山先生、孔智勇先生、刘勇先生、王立凯先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中孔祥勇先生为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见：公司董事会本次提名的非独立董事、独立董事候选人具备履行职责所必需的任职条件和能力，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司非独立董事、独立董事职务的情形。本次提名非独立董事、独立董事候选人的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意本次非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意提请公司股东大会予以审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》，公司监事会提名马伯群先生、倪奉龙先生为第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。公司于 2022 年 12 月 14 日召开了职工代表大会，选举杨勇先生为公司第四届监事会职工代表监事。马伯群先生、倪奉龙先生经公司股东大会选举通过后，将与职工代表监事杨勇先生共同组成公司第四届监事会。

上述非职工代表监事候选人需提交公司 2022 年第四次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原董事、监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日

附件一：第四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。历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、山东博德投资有限公司执行董事、山东东宏管道工程有限公司监事、山东东宏管业股份有限公司董事长。倪立营先生直接持有公司股份 3128.13 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

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。历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。现任山东东宏集团有限公司党委书记、董事长、湖北东宏管业科技有限公司董事长、山东颐养健康集团管道科技有限公司董事、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、山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁。倪奉尧先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

鞠恒山先生简历：

鞠恒山先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东阳光矿业集团机电科科长，泰山玻璃纤维有限公司 FRP 车间主任、质管部部长，美国 DOW 公司 OMEX 高级经理，山东天迈管业有限公司副总经理，山东东宏集团有限公司副总经理。现任山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司董事、常务副总裁。鞠恒山先生持有公司限制性股票 6.6 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

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。历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。现任山东菏宏新材料科技有限公司董事、山东国宏管道科技有限公司董事、山东东宏管业

股份有限公司董事。孔智勇先生持有公司限制性股票 4.8 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

刘勇先生简历：

刘勇先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任曲阜市东宏实业有限公司采购部部长，山东凯诺管业有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。刘勇先生持有公司限制性股票 4.8 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

王立凯先生简历：

王立凯先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任烟台欣和食品有限公司设备科长，山东省电子器材厂主任。现任山东东宏管业股份有限公司研发中心主任工程师。王立凯先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

附件二：第四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。历任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东公用控股有限公司董事、曲阜市城乡水务工程集团有限公司独立董事、江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事。孔祥勇先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

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，博士学历。历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。现任曲阜师范大学副教授、法律顾问、山东民桥律师事务所兼职律师。鲁昕先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

魏学军先生简历：

魏学军先生，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历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。现任山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘书、山东华鹏玻璃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。魏学军先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

附件三：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

马伯群先生简历：

马伯群先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司行政部长、市场部副总监。现任山东东宏管业股份有限公司办公室主任。马伯群先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

倪奉龙先生简历：

倪奉龙先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东东宏集团有限公司质管部副部长、曲阜市东方新材料有限公司技术生产部副部长、山东东宏管业股份有限公司研发中心工程师、副高级工程师、天津市华水自来水建设有限公司董事、总经理。现任山东东宏管业股份有限公司监事。倪奉龙先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。