

## 济南圣泉集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2021年12月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年12月24日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长唐一林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、孟庆文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年（简历见附件）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名黄俊先生、李军先生、孟军丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年（简历见附件）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《圣泉集团董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《圣泉集团关于修订公

司章程的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《圣泉集团关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日

附件：

### 第九届董事会非独立董事候选人简历

唐一林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，国务院特殊津贴获得者；曾任十二届全国人大代表，现任山东省第十三届人民代表大会代表、全国工商联科技装备业商会常务副会长、山东省光彩事业促进会副会长；1971 年 6 月至 1985 年 7 月，历任章丘县铸管厂车间技术员、车间主任、技术厂长、厂长；1985 年 8 月至 1992 年 9 月，任章丘县助剂厂厂长；1992 年 10 月至 1993 年 11 月，任济南市圣泉化工实业总公司总经理；1993 年 12 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团董事长、总裁；2017 年 1 月至今，任圣泉集团董事长。

唐地源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，中国铸造协会副会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟秘书长。2003 年 7 月至 2004 年 12 月，任上海裕投投资管理有限公司执行董事；2004 年 12 月至 2005 年 12 月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司副总经理兼圣泉集团证券部经理；2005 年 12 月至 2008 年 12 月，任圣泉集团董事会秘书兼资产管理部经理；2008 年 12 月至 2011 年 12 月，任圣泉集团副总裁兼董事会秘书；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，任圣泉集团董事、副总裁兼董事会秘书；2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任圣泉集团董事、执行总裁、董事会秘书；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团董事、执行总裁；2017 年 1 月至今，任圣泉集团董事、

总裁。

江成真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，正高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月，任山东省化工规划设计院工艺系主任工程师；2001 年 6 月至今，任圣泉集团董事、副总裁。

孟庆文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历。1992 年 7 月至 1995 年 2 月，任职于章丘市农业银行；1995 年 3 月至 1996 年 5 月，任北宝依普生物制品公司副总经理；1996 年 6 月至 1998 年 6 月，任山东德塔电缆有限公司董事长；1998 年 7 月至 2000 年 5 月，任山东海泰集团副总经理；2000 年 6 月至 2015 年 6 月，任圣泉集团董事、副总裁；2015 年 6 月至今，任圣泉集团董事、副总裁、董事会秘书。

### 第九届董事会独立董事候选人简历

黄俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历。1994 年 7 月至 2005 年 4 月，历任天同证券（曾名山东证券）交易员、投行项目经理、助理业务董事；2005 年 5 月至 2007 年 4 月，任恒泰证券投行事业部副总经理；2007 年 5 月至 2016 年 6 月，任中泰证券（曾名齐鲁证券有限公司）投行董事总经理兼内核负责人；2016 年 7 月至今，任山东荣居龙投资控股有限公司董事长兼总经理；2019 年 2 月至今，任圣泉集团独立董事。

李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士

研究生学历，济南儒商文化研究会会长。1984年7月至1986年5月，任山东大学数学系教师；1986年5月至1991年10月，任山东大学管理科学系教师（期间1986年9月至1989年11月，就读山东大学数学系运筹学专业在职研究生）；1991年10月至1996年10月，任山东大学管理科学系、山东大学工商管理学院讲师（期间1993年6月至1994年10月，任山东大学管理科学系副主任，1994年10月至1996年10月，任山东大学工商管理学院经济信息管理系副主任、主任）；1996年10月至2002年10月，任山东大学工商管理学院、山东大学管理学院副教授（期间1998年10月至2002年10月，任山东大学工商管理学院、管理学院副院长兼公共管理系、会计系主任）；2002年10月至今，任山东大学管理学院教授（期间2002年10月至2004年1月山东大学管管理学院副院长兼会计系主任，山东大学MBA教育中心副主任）；2019年2月至今，任圣泉集团独立董事。

孟军丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，注册会计师，中级会计职称。1992年8月至1996年6月，任职于济南华达汽车修配总厂财务部；1996年7月至2002年6月，任山东鲁能商业管理有限公司贵和购物中心财务经理；2002年7月至2010年10月，任北京中天恒会计师事务所有限责任公司山东分所审计经理；2010年11月至2017年6月，任山东泉顺会计师事务所（普通合伙）所长；2014年3月至今，任济南东力置业有限公司监事；2017年9月至今，任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长；2017年9月至今，任济南瑞华税务师事务所有限公

司执行董事兼总经理；2019年7月至今，任中证天通（北京）工程管理咨询有限公司山东分公司负责人；2021年2月至今，任茂硕电源科技股份有限公司独立董事。2021年5月至今，任圣泉集团独立董事。