

济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2022年1月17日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由唐一林先生主持，本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的召集、召开及审议程序符合《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《关于选举公司董事长的议案》

同意选举唐一林先生为公司董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：

(1) 审计委员会组成人员：

孟军丽、黄俊、唐地源，由独立董事孟军丽担任审计委员会召集人。

(2) 提名委员会组成人员：

黄俊、李军、唐地源，由独立董事黄俊担任提名委员会召集人。

(3) 薪酬与考核委员会组成人员：

李军、孟军丽、唐一林，由独立董事李军担任薪酬与考核委员会召集人。

(4) 战略委员会组成人员：

唐一林、唐地源、李军，由董事长唐一林担任战略委员会召集人。

上述四个专门委员会任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任唐地源先生为公司总裁，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任徐传伟先生为公司常务副总裁，江成真先生、唐磊先生为公司副总裁，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事

会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孟庆文先生为公司董事会秘书，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张亚玲女士为公司财务总监，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年1月18日

附简历：

徐传伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士研究生学历。1991 年 8 月至 1992 年 3 月，任章丘助剂厂技术员；1992 年 4 月至 2004 年 10 月，历任圣泉集团技术科副科长、糠醇车间主任、质量管理办公室主任、聚四氢呋喃项目经理等职务；2004 年 10 月至 2012 年 10 月，任倍进陶瓷公司副经理；2012 年 10 月至 2014 年 10 月，任圣泉集团供应部经理；2014 年 10 月至 2015 年 7 月，任圣泉集团总裁助理；2015 年 7 月 2019 年 2 月，任圣泉集团副总裁；2019 年 2 月至今，任圣泉集团常务副总裁。

唐磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。1991 年 7 月至 2010 年 12 月，历任中国兵器工业第 53 研究所技术员、助理工程师、工程师，科研规划处管理员、副处长、处长、副总工程师、副所长；2010 年 12 月至 2015 年 6 月，历任中国兵器工业集团北方材料科学与工程研究院董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2015 年 6 月至 2018 年 12 月，历任中国兵器工业集团豫西工业集团公司纪委书记、党委副书记、工会主席；2018 年 12 月至今，任圣泉集团副总裁。

张亚玲女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，本科学历，正高级会计师，注册税务师、国际财资管理师，山东大学经济学院税务专业学位研究生合作导师。1996 年 7 月至 2003 年 8 月，历任圣泉集团会计、财务部副经理；2003 年 9 月至 2007 年 5 月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司财务部经理；2007 年 6 月至 2008 年 12 月，

任山东圣泉化工股份有限公司财务总监；2009年1月至2013年12月，任圣泉集团财务部经理；2014年1月至今，任圣泉集团财务总监。