

山东龙泉管道工程股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年5月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年5月9日下午2点在公司会议室召开。会议由公司董事刘长杰先生主持，会议应到董事9名，实到9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司董事长的议案》；

公司第三届董事会选举刘长杰先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相

关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，选举第三届董事会各专门委员会委员和主任委员如下：

战略委员会：刘长杰先生（主任委员）、王晓军先生、张宇女士；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审计委员会：朱清滨先生（主任委员）、刘英新先生、王晓军先生；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提名委员会：田华女士（主任委员）、刘英新先生、刘长杰先生；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

薪酬与考核委员会：刘英新先生（主任委员）、朱清滨先生、刘长杰先生。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（各专门委员会委员简历见附件）

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任王晓军先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任王相民先生、张宇女士、赵效德先生、尹伟滨先生、李久成先生、刘占斌先生、王宝灵先生、马际红先生、徐玉清先生担任公司副总经理职务（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

聘任王相民先生为公司副总经理；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任张宇女士为公司副总经理；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任赵效德先生为公司副总经理；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任尹伟滨先生为公司副总经理；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任李久成先生为公司副总经理；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任刘占斌先生为公司副总经理；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任王宝灵先生为公司副总经理；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任马际红先生为公司副总经理；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任徐玉清先生为公司副总经理；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任赵效德先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵效德持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，决定聘任张宇女士为公司财务负责人（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任审计部负责人的议案》；

经审计委员会提名，决定聘任徐冶先生为公司审计部负责人（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市股则》、《信息披露管理办法》等有关规定，经公司董事会秘书提名，决定聘任阎磊先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。阎磊先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于在吉林设立分公司的议案》；

2016 年 5 月，公司与吉林省中部城市供水股份有限公司签订了《吉林省中部城市引松供水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购三标段合同文件》。为保障该合同的顺利执行，经研究，公司拟在吉林省设立分公司。

《关于在吉林设立分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

公司全资子公司无锡市新峰管业有限公司因生产经营所需，拟向银行申请最高不超过人民币 10,000 万元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），融资期限为一年，公司为无锡市新峰管业有限公司提供融资性担保，为其融资承担连带保证责任。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》；
- 3、《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一六年五月九日

附件：

相关个人简历

刘长杰先生：1959 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司党委书记、董事长兼总经理；现任山东龙泉管道工程股份有限公司党委书记、董事长兼总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事长兼总经理，常州龙泉管道工程有限公司执行董事兼总经理，淄博龙泉盛世置业有限公司董事长兼总经理，北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司董事长，广东龙泉水务管道工程有限公司董事长，山东泉润环保科技有限公司董事长兼总经理，北京龙泉嘉盈物流有限公司董事长，中国混凝土与水泥制品协会副会长，山东省人大代表， 2011 年获得山东省工会授予的“山东富农兴鲁劳动奖章”，2012 年获得山东省建筑材料工业协会授予的“优秀企业家”、“颜山英才”等荣誉称号，2013 年被授予“全国建材行业劳动模范”、“全国防腐蚀行业十大杰出企业领袖”、“山东省建材工业品牌建设卓越贡献带头人”等荣誉称号。

刘长杰先生持有公司 115,379,500 股为公司实际控制人、控股股东，与其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晓军先生：1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理；现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、常务副总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事，淄博龙泉盛世置业有限公司董事，广东龙泉水务管道工程有限公司董事、总经理，鄂尔多斯市蓝界环保科技有限公司董事，湖北大华建

设工程有限公司董事长、总经理。

王晓军先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王晓军先生持有公司股份 8,678,608 股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王相民先生：1962 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学文化，高级工程师，高级防腐蚀工程师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总工程师、副总经理，博山区政协常委；现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、副总经理、总工程师，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事，淄博龙泉盛世置业有限公司董事。代表公司参与起草了国标 GB/T15345—2003《混凝土输水管试验方法》、GB/T19685—2005《预应力钢筒混凝土管》，参与起草了行业标准 JC/T1091-2008《预应力钢筒混凝土管接头用型钢》。

王相民先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王相民先生持有公司股份 3,524,488 股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张宇女士：1970 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司财务部经理、副总经理；现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理、财务负责人，淄博龙泉盛世置业有限公司董事，北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司董事，山东泉润环保科技有限公司董事。

张宇女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。张宇女士持

有公司股份 8,809,187 股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田华女士：1962 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授级高级工程师，中国合格评定国家认可委员会、实验室资质认定计量认证、实验室资质认定机构授权签字人。现任国家水泥混凝土制品质量监督检验中心总工程师，山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事。

田华女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。田华女士没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱清滨先生：1965 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士，高级会计师，资深注册会计师，从事证券期货审计业务特许注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山东博会有限责任会计师事务所审计部主任，山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理，山东鲁阳股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司独立董事等职；现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，山东龙泉管道工程股份有限公司、山东未名生物医药股份有限公司、道道全粮油股份有限公司独立董事，山东省注册会计师协会常务理事。

朱清滨先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。朱清滨先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘英新先生：1956 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任北京市齐致（济南）律师事务所合伙人，山东省资本市场发展促进会理事、副秘书长，山东省法学会财政金融税收法学研究会常务理事，济南市资本市场发展促进会常务副会长，山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事。

刘英新先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。刘英新先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵效德先生：1963 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册评估师，注册税务师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司副总经理；现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理、董事会秘书。

赵效德先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。赵效德先生持有公司股份 2,551,413 股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹伟滨先生：1960 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，高级物料工程师。曾任上海石化销供公司备件处副主管、驻赛科项目部采购主管、销供公司备件处主管，中石化管道材料招投标评委会专家组成员，英国阿美科（AMEC 中国）公司高级物料工程师，无锡市新峰管业股份有限公司独立董事、董事、常务副总经理；现任无锡市新峰管业有限公司常务副总经理。

尹伟滨先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联

联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。尹伟滨先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李久成先生：1958 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，助理经济师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司办公室主任、总经理助理，纪委书记、工会主席、山东龙泉管道工程股份有限公司监事会主席；现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理、纪委书记、党委副书记、工会主席，淄博龙泉盛世置业有限公司董事。

李久成先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。李久成先生持有公司股份 3,901,629 股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘占斌先生：1971 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中专学历。曾任淄博龙泉管道工程有限公司市场部部长，销售公司销售经理、副总经理；现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理，淄博龙泉盛世置业有限公司监事，北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司监事会主席，北京龙泉嘉盈物流有限公司监事会主席。

刘占斌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。刘占斌先生持有公司股份 4,472,159 股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王宝灵先生：1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任淄博龙

泉管道工程有限公司总经理助理；现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理。

王宝灵先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王宝灵先生持有公司股份 1,015,086 股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马际红先生：1960 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司监事；现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理。

马际红先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。马际红先生持有公司股份 1,171,523 股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐玉清先生：1963 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，助理工程师，一级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、董事，山东龙泉管道工程股份有限公司董事；现任辽宁盛世水利水电工程有限公司董事。

徐玉清先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。徐玉清先生持有公司股份 2,255,673 股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐冶先生：1981 年 3 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会

计师，国际注册审计师（CIA）。曾任常州龙泉管道工程有限公司财务部副经理；现任山东龙泉管道工程股份有限公司总经理助理、审计部经理。

徐冶先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。徐冶先生持有公司股份 157,511 股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阎磊先生：1988 年 1 月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任山东龙泉管道工程股份有限公司证券事务代表。阎磊先生已于 2011 年 7 月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

阎磊先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。阎磊先生持有公司股份 98,445 股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。