

山东双一科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

为协助董事会秘书开展工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 28 日审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王首扬先生任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至三年。

截至目前，王首扬先生未持有山东双一科技股份有限公司股份。与本公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定 的情形。

王首扬先生的联系方式如下：

电话：0534-2267795

传真：0534-2600833

电子信箱：law@shuangyitec.com

地址：德州市德城区新华工业园双一路 1 号

邮编：253007

特此公告。

山东双一科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日

附件：

王首扬先生，1989年11月出生，本科学历，2007年9月—2011年6月就读于北京师范大学知行学院法学专业。2012年参加工作，曾任德州律师事务所律师助理，现任山东双一科技股份有限公司法务。王首扬先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

附件：

1、王庆华先生，中国国籍，拥有澳大利亚境外永久居留权，毕业于烟台大学；大专学历；高级工程师职称；1985年8月至2000年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，担任销售科科长、厂长职务；2000年3月至今，历任双一实业董事长兼总经理、双一集团董事长兼总经理；目前担任双一科技董事兼董事长。同时任中国复合材料工业协会常务理事。

截至本公告发布日，王庆华先生持有公司股份26,409,901股，系公司实际控制人、公司控股股东；公司现任董事兼总经理姚建美女士系王庆华先生的弟媳。王庆华先生与公司现任其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、姚建美女士，中国国籍，无境外永久居留权；1978 年 12 月 4 日出生，大专学历；高级工程师职称；1998 年 11 月至 2003 年 2 月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，从事销售工作；2003 年 3 月至今，历任公司销售负责人、生产负责人；品保负责人、总经理。目前任公司董事兼总经理。同时任中欧化工制造商协会-国际汽车轻量化绿色科技联盟执行理事。

截至本公告发布日，姚建美女士持有公司股份 655,895 股，系公司实际控制人、公司控股股东兼公司董事长王庆华先生的弟媳；其与公司现任其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、赵福城先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969 年 10 月 10 日出生，高级工程师职称，1993 年 11 月至 2003 年 2 月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，担任销售负责人、副厂长；2003 年 3 月至今历任公司销售经理、副总经理。目前任公司副总经理兼销售负责人。

截至本公告发布日，赵福城先生持有公司股份 1,182,584 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、崔海军先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969 年 11 月 23 日出生，本科学历；高级工程师职称；1993 年至 1997 年就职于中国水电十三局；1997 年至 2003 年任德州市玻璃钢制品总厂技术员、技术部长；2003 年至今任公司技术总工。同时任山东硅酸盐学会第五届理事会纤维复合材料专家委员会委员。

截至本公告发布日，崔海军先生持有公司股份 441,765 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、左松林先生，中国国籍，无境外永久居留权；1964 年 5 月 16 日出生，中共党员，博士学历，高级经济师，1984 年 8 月到 1987 年 8 月就职于南京市华东电子管厂；1990 年 7 月到 1991 年 10 月任江苏省盐城市滨海县计划委员会副主任；1991 年 10 月到 1997 年 3 月就任于江苏省计划委员会；1997 年 4 月至今任江苏省高科技产业投资股份有限公司总经理。现任公司董事，同时分别担任河海大学兼职导师，江苏省企业家联盟理事、江苏省中小企业

协会理事、江苏省风电专业委员会理事等职。

截至本公告发布日，左松林先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、刘涛先生，中国国籍，无境外永久居留权；1973 年 3 月 6 日出生，硕士学历。1996 年至 2001 年任职于天同证券，2006 年至 2010 年就职于中泰证券固定收益总部，历任高级业务经理、执行总经理等职位。2010 年至今历任鲁证创业投资有限公司投资总监、职工监事。现任公司董事，同时任鲁证创业投资有限公司执行总经理、职工监事。

截至本公告发布日，刘涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

7、杜宁女士，中国国籍，无境外永久居留权；1971 年 1 月 29 日出生，毕业于同济大学管理学博士。1993 年 7 月至今任职于山东财经大学（原山东财政学院），现任会计学院、副教授、硕士生导师；注册会计师；任公司独立董事。2006 年 4 月至今兼任山东松乔餐饮管理有限公司（原济南松乔餐饮管理有限公司）财务总监；2014 年 5 月至今兼任山东山大华特科技股份有限公司独立董事。

截至本公告发布日，杜宁女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

8、严建苗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 2 月出生，博士学历，浙江大学经济学院教授、国际经济学系主任，任公司独立董事，同时任新安股份、通策医疗独立董事。

截至本公告发布日，严建苗先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

9、尹证先生，中国国籍，无境外永久居留权；1968 年 8 月 2 日出生，硕士学历，高级

工程师；1988年7月至2005年3月，国家玻璃钢制品质量监督检验中心工作，历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、产品测试室主任，中心主任助理；2005年4月至2007年12月任北京玻璃钢研究设计院冷却塔项目部经理；2008年1月至2012年12月任中国硅酸盐学会玻璃钢分会秘书长及《玻璃钢/复合材料》杂志社负责人。2013年1月至今任北京玻璃钢研究设计院有限公司信息中心主任、中国硅酸盐学会玻璃钢分会秘书长及中国通用机械工业协会冷却设备分会秘书长；任公司独立董事。

截至本公告发布日，尹证先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。