

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 27 日下午 15:30 在公司二楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 3 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了关于《选举公司第四届董事会专门委员会委员》的议案。

公司第四届董事会已经公 2019 年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满。各专门委员会具体人员组成如下：

1、战略委员会（5 人）

主任委员：方润刚 委员：高玉新、方树鹏、戴汝泉、徐东升

2、提名委员会（5 人）

主任委员：徐东升 委员：高玉新、牛余升、戴汝泉、张宏

3、薪酬与考核委员会（5 人）

主任委员：董明晓 委员：方树鹏、王崇璞、戴汝泉、徐波

4、审计委员会（5 人）

主任委员：张宏 委员：王崇璞、刘士华、董明晓、徐波

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

二、审议通过了关于《选举公司第四届董事会董事长、副董事长》的议案。

选举方润刚先生担任公司第四届董事会董事长，主持董事会工作，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满；选举高玉新先生、方树鹏先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满（简历详见附件一）。

独立董事对董事会选举董事长、副董事长事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

三、审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。

经董事长方润刚先生提名，董事会提名委员会审查，聘任高玉新先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

四、审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。

根据公司发展需要，经公司总经理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，聘任许春东先生、牛余升先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、裘吉祥先生、柏泽魁先生、陈超先生为公司副总经理。以上人员任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满（简历详见附件二）。

独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案。

经总经理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，聘任方树鹏先生为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

六、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。

经董事长方润刚先生提名，董事会提名委员会审查，聘任陈超先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

董事会秘书陈超先生联系方式及地址：

电话：0531-83250020 传真：0531-83250085 邮箱：sdzg@blower.cn

地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

七、审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

经总经理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，鉴于公司目前暂无合适证券事务代表人选，聘任陈超先生继续兼任公司证券事务代表，待确定合适人选后公司将另行聘任。任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

证券事务代表陈超先生联系方式及地址：

电话：0531-83250020 传真：0531-83250085 邮箱：sdzg@blower.cn

地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

八、审议通过了关于《聘任公司审计处负责人》的议案。

根据公司发展需要，经总经理高玉新先生提名、董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审查，聘任刘恒贞先生为公司审计处负责人，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满（简历详见附件三）。

独立董事对董事会聘任审计负责人事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

九、审议通过了关于《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

十、审议通过了关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案。

《公司 2018 年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

该项议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

十一、审议通过了关于《公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案。

独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、戴汝泉先生、徐波先生向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会中小企业板指定信息披露网站），并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

十二、审议通过了关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案。

公司 2018 年度财务决算报表已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具

了中天运[2019]审字第 90414 号标准无保留意见的审计报告。2018 年度，公司实现营业收入 94,297.57 万元，同比增加 34.52%，公司实现营业利润 9,309.82 万元，同比增加 18.34%，实现利润总额 9,360.27 万元，同比增加 18.16%，实现净利润 8,316.83 万元，同比增加 20.34%，其中归属于母公司所有者的净利润 8,401.74 万元，同比增加 20.87%，每股收益 0.2693 元，同比增加 20.87%。

该项议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

十三、审议通过了关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案。

2019 年计划完成营业收入 12 亿元，比 2018 年增长 27.26%；2019 年计划实现利润 1.12 亿元，比 2018 年增长 19.66%。

特别提示：上述经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该项议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

十四、审议通过了关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

十五、审议通过了关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》的议案。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，较好的完成了公司 2018 年度的财务审计工作。鉴于公司财务审计的连续性 & 双方合作良好，经公司董事长方润刚先生提案，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

该项议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

十六、审议通过了关于《公司 2019 年度日常关联交易预计》的议案。

同意公司与关联方山东章晃机械工业有限公司、山东丰晃铸造有限公司、上海力脉环保设备有限公司、河北协同水处理有限公司、广州拓道流体技术有限公司、山东艾诺冈新能源技术有限公司发生的产品购销预计关联交易情况制订了公司 2019 年度关联交易预计的报告。

该项议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。《公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》

(公告编号: 2019018) 将刊登在2019年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公司独立董事、监事会分别就此事项出具了明确同意意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、沈能耀先生进行了回避表决。

表决结果: 同意 9 人, 反对 0 人, 弃权 0 人, 回避 6 人。

十七、审议通过了关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案。

公司 2018 年度经营业绩业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具中天运[2019]审字第 90414 号审计报告。经审计 2018 年度母公司实现净利润 83,505,393.99 元, 减去按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 8,350,539.40 元, 加上年初未分配利润 175,393,278.14 元, 2018 年度实际可供股东分配的利润为 250,548,132.73 元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况, 同时结合公司业务发展的需要及对公司股东的回报, 公司董事会提议2018年度利润分配预案为: 以2018年末总股本31,200万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税), 共计派发6,240万元, 公司剩余未分配利润188,148,132.73元结转下一年度, 以满足未来公司日常经营资金的需求。

该利润分配预案与公司业绩等相匹配, 符合中国证监会《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》等文件的相关要求, 符合公司章程规定的分配政策, 具备合法、合规性、合理性。

该项议案须提交公司 2018 年度股东大会审议, 公司独立董事、监事会分别就该议案出具了核查意见, 具体内容详见巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 同意 15 人, 反对 0 人, 弃权 0 人, 回避 0 人。

十八、审议通过了关于《确定公司董事、监事、高管 2019 年年薪》的议案。

其中, 公司董事、监事的年薪还须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 15 人, 反对 0 人, 弃权 0 人, 回避 0 人。

十九、审议通过了关于《公司 2019 年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函》的议案。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要, 公司及控股子公司 2019 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自公司董事会审议通过之日起 1 年, 授信额度在授权期限内可循环使用。

公司授权副董事长、财务总监方树鹏先生根据银行授信落实情况 and 公司资金需要情况,

在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

二十、审议通过了关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案。

公司全体董事、高级管理人员保证 2018 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2018 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年年度报告摘要》同时登载于 2019 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》。

该项议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

二十一、审议通过了关于《公司继续使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟继续使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金择机进行理财投资，包括：银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站披露的《公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019020）。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该项议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

二十二、审议通过了关于《未来三年股东分红回报计划》的议案。

为了完善公司的利润分配政策，建立健全、科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》。

该项议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二十三、审议通过了关于《提请召开公司 2018 年度股东大会》的议案。

《公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》的内容详见刊登于 2019 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日

附件一：

方润刚先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1956年5月出生，中共党员，本科学历，工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山东章鼓党委书记、董事长、法定代表人；参股公司山东丰晃铸造有限公司董事长；参股公司山东章晃机械工业有限公司董事长；全资子公司美国风神鼓风机有限公司执行董事；控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司董事长、法定代表人。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

方润刚先生持有山东章鼓股份 34,013,800 股，占公司总股本的 10.90%；与公司副董事长、财务总监方树鹏先生为父子关系；除此以外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；截止公告日所持股份共质押 11,100,000 股，目前所持股份不存在其他有争议的情况；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，方润刚先生不属于“失信被执行人”。

高玉新先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，中共党员，工学学士学位，国务院特殊津贴专家、工程技术应用研究员。1988年8月至今在山东章鼓工作，曾任公司鼓风机研究所所长，鼓风机厂副厂长、厂长，公司副总经理、常务副总经理，现任山东章鼓副董事长、总经理；控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

高玉新先生持有山东章鼓股份 4,100,000 股，占公司总股本的 1.31%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，高玉新先生不属于“失信被执行人”。

方树鹏先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，济南市青年民营企业家协会理事会副会长，拥有四项专利，其中一项发明专利。2009年7月进入公司，曾任山东章鼓厂长助理、总经理助理、董事会秘书、副总经理，现任山东章鼓党委副书记、副董事长、财务总监；全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司董事长、法定代表人；全资子公司山东章鼓绣源环保科技有限公司董事长、法定代表人；控股子公司甘肃金川章鼓流体技术有限公司董事长；参股公司上海力脉环保设备有限公司董

事；参股公司山东凯丽瑞奕基金管理有限公司董事；参股公司广州市拓道新材料科技有限公司董事；参股公司山东艾源环境科技有限公司董事；参股公司河北协同水处理技术有限公司董事；山东艾诺冈新能源技术有限公司执行董事兼经理、法定代表人；山东博斯特曼新能源技术有限公司执行董事兼经理、法定代表人。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

方树鹏先生持有山东章鼓股份 553,500 股，占公司总股本的 0.18%；与公司股东、董事长方润刚先生为父子关系（方润刚先生持有公司股份 34,013,800 股，占公司总股本的 10.90%）；除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，方树鹏先生不属于“失信被执行人”。

附件二:

牛余升先生: 男, 中国籍, 无境外永久居留权, 1965年6月出生, 中共党员, 中专学历。1981年12月进入公司, 曾任山东章鼓鼓风机研究所副所长、工艺科科长、研究所所长、技术副厂长、章鼓重型机械厂厂长。现任山东章鼓董事、副总经理。除此以外牛余升先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

牛余升先生持有山东章鼓股份 4,110,000 股, 占公司总股本的 1.32%; 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况; 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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形, 不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站, 牛余升先生不属于“失信被执行人”。

王崇璞先生: 男, 中国籍, 无境外永久居留权, 1975年3月出生, 中共党员, 本科学历。1995年9月进入公司, 历任山东章鼓供应中心主任、办公室主任、销售公司总经理职务。现任山东章鼓董事、副总经理; 全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司董事; 全资子公司山东章鼓绣源环保科技有限公司董事; 参股公司上海力脉环保设备有限公司董事; 参股公司山东艾源环境科技有限公司董事; 参股公司河北协同水处理技术有限公司董事长、法定代表人。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王崇璞先生持有山东章鼓股份 4,590,000 股, 占公司总股本的 1.47%; 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况; 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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形, 不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站, 王崇璞先生不属于“失信被执行人”。

许春东先生: 男, 中国籍, 无境外永久居留权, 1963年3月出生, 中共党员, 大专学历, 工程师。1983年7月进入公司, 曾任质检科科长、车间主任、章鼓重型机械厂厂长、鼓风机厂副厂长、山东章鼓机械工业有限公司副总经理、山东省章丘鼓风机厂有限公司监事。现任山东章鼓董事、副总经理; 除此以外许春东先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

许春东先生持有山东章鼓股份 3,760,000 股, 占公司总股本的 1.21%; 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况; 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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，许春东先生不属于“失信被执行人”。

刘士华先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，本科学历，学士学位。1993 年 7 月至今一直在山东章鼓工作。历任风机研究所副所长、所长、副厂长、总工程师；透平公司经理。现任山东章鼓董事、副总经理、技术总监；全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司董事；全资子公司山东章鼓绣源环保科技有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

刘士华先生持有山东章鼓股份 50,900 股，占公司总股本的 0.0163%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，刘士华先生不属于“失信被执行人”。

张迎启先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，中共党员，本科学历，学士学位。2002 年 7 月至今一直在山东章鼓工作，历任车间主任、泵市场部部长、工业泵厂副厂长、工业泵厂厂长；现任山东章鼓董事、副总经理；全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司董事；全资子公司山东章鼓绣源环保科技有限公司董事；控股子公司甘肃金川章鼓流体技术有限公司董事；参股公司广州市拓道新材料科技有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张迎启先生持有山东章鼓股份 70,900 股，占公司总股本的 0.0227%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张迎启先生不属于“失信被执行人”。

裘吉祥先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1979 年 3 月出生，中共党员，本科学历，学士学位。2001 年 7 月进入公司，2001 年 7 月至 2007 年 10 月在公司鼓风机研究所工作。2007 年 10 月至 2010 年 5 月在公司鼓风机厂办公室工作，曾任公司鼓风机厂办公室主任、公司办公室主任。现任公司董事。裘吉祥先生除担任公司董事以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

裘吉祥先生持有山东章鼓股份 67,500 股，占公司总股本的 0.0216%；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，裘吉祥先生不属于“失信被执行人”。

柏泽魁先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，中共党员，大专学历。1994 年 8 月至今一直在山东章鼓工作。历任公司销售石家庄办事处经理、新产品市场开发部经理、市场部经理、销售公司副经理。现任公司销售公司经理。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

柏泽魁先生未持有山东章鼓股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，柏泽魁先生不属于“失信被执行人”。

陈超先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，中共党员，本科学历，管理学学士学位。2008年7月大学毕业后进入公司就职于公司证券事务部，2011年7月被聘任为公司证券事务代表。现任公司董事会秘书，兼任证券事务代表，山东凯丽瑞奕基金管理有限公司监事、山东艾源环境科技有限公司监事。其本人于2012年7月取得了深圳证券交易所上市公司董事会秘书职业资格证书。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

陈超先生持有山东章鼓股份 80,000 股，占公司总股本的 0.0256%；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，陈超先生不属于“失信被执行人”。

附件三：

刘恒贞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，中共党员，大专学历。1997年7月进入公司工作，曾在公司财务处工作，2005年4月至今在公司审计处工作，现任公司审计处负责人。除此以外刘恒贞先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

刘恒贞先生持有山东章鼓股份 60,000 股；占山东章鼓总股本的 0.0192%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，刘恒贞先生不属于“失信被执行人”。