

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2019-023

山东省药用玻璃股份有限公司

九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2019年5月2日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2019年5月13日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，2名董事以通讯方式进行了表决，3名监事列席了会议，会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

同意选举扈永刚先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》；

1、聘任扈永刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、经董事长提名，聘任赵海宝先生为公司第九届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、经董事长提名，聘任茹波先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

1、根据总经理提名，聘任张军先生为公司常务副总经理，任期自本次董事

会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、根据总经理提名，聘任王兴军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、根据总经理提名，聘任何皖胜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、根据总经理提名，聘任陈刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、根据总经理提名，聘任王发利先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、根据总经理提名，聘任宋以钊先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为，公司董事会聘任扈永刚先生担任公司总经理、赵海宝先生担任公司董事会秘书、张军先生为公司常务副总、王兴军先生、陈刚先生、何皖胜先生、王发利先生担任公司副总经理、宋以钊先生担任公司财务负责人是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；扈永刚先生、张军先生、王兴军先生、陈刚先生、何皖胜先生、王发利先生、赵海宝先生、宋以钊先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和股东利益。

四、审议《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》；

结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专业委员会组成委员具体情况如下：

选举扈永刚、蔡弘、王兴军、陈刚、赵海宝为战略委员会委员，其中扈永刚为主任委员；

选举孙琦铎、张军、蒋敏为审计委员会委员，其中孙琦铎为主任委员；

选举蔡弘、扈永刚、孙琦铎、蒋敏、陈刚为提名委员会委员，其中蔡弘为主任委员；

选举孙琦铎、扈永刚、蔡弘、蒋敏、宋以钊为薪酬与考核委员会委员，其中孙琦铎为主任委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2019年5月13日

简历

1、扈永刚 男，54岁，大专文化，高级工程师。1981年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事、总经理、淄博金牛投资股份有限公司董事、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

2、张军 男，49岁，大学本科学历，高级工程师。1993年毕业于山东轻工业学院，硅酸盐工程专业，历任五车间主任、玻管车间主任、研发部部长、制造部部长。现任本公司董事、常务副总经理、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

3、陈刚 男，42岁，大专学历，工程师。1996年参加工作，历任本公司车间主任、生产技术处处长、安全处处长、制造部副部长。现任本公司副总经理、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

4、王兴军 男，47岁，大专文化，助理工程师。1989年参加工作，曾任本公司生产车间副主任、生产技术处副处长、销售公司副经理。现任本公司销售公司经理。

5、赵海宝 男 52岁，大专文化，曾任本公司企业管理处处长。现任本公司董秘，管理部部长、淄博鑫联投资股份有限公司监事

6、宋以钊 男 45岁，大专文化，曾为本公司成本核算科科长、财务处副处长。现任本公司财务负责人。

7、何皖胜 男，44岁，大学本科学历，一直在公司从事外贸出口工作，现任外贸公司经理，公司副总。

8、王发利 男，55岁，曾担任公司总经理助理，现担任公司土门分公司经理、公司法副总。

9、蔡弘，女，1961年11月出生，本科学历，高级工程师。1983年毕业于西北轻工业学院轻工二系玻璃专业，历任中国医药工业公司包装部经理、中国医药包装协会副秘书长。现任本公司独立董事、中国医药包装协会秘书长。

10、孙琦铎，男，1966年7月出生，研究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任临沂市审计局科员、山东新永信会计师事务所副所长。现任山东大乘联合会计师事务所所长、山东大乘税务师事

务所董事长、本公司独立董事。

11、蒋敏，男，1965年3月3日出生，法学硕士。安徽天禾律师事务所创始合伙人，中华全国律师协会副会长，中华全国律师协会新闻发言人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员。曾任中国证监会第四、第五届上市公司并购重组审核委员会委员，曾获“中华律师业特殊贡献奖”等荣誉称号。现兼任阳光电源股份有限公司、科大智能科技股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事。