

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任唐倩女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

唐倩女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会秘书唐倩女士联系方式：

电话：0533-4292288

传真：0533-4291123

邮箱：longquangd@163.com

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二零年八月二十八日

简 历

唐倩女士：1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任三变科技证券事务代表，雅百特证券事务代表，仁智股份副总裁、董事会秘书。2020 年 7 月加入本公司，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室副主任。唐倩女士已于 2014 年 7 月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

唐倩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。截至目前，唐倩女士未持有公司股份，未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，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，唐倩女士不属于“失信被执行人”。