

证券代码:002469

证券简称:三维工程

公告编号:2021-023

山东三维石化工程股份有限公司
第五届董事会2021年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第二次会议通知于 2021 年 4 月 7 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 4 月 12 日下午 16:00 在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场表决方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举崔课贤先生为公司第五届董事会副董事长（新任，简历见附件），任期与本届董事会任期相同。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2021年4月12日

附件：

崔课贤先生简历

崔课贤：男，中国国籍，无境外居留权，1958年生，本科学历。1981年至2001年历任齐鲁石化第二化肥厂合成车间班长、副主任、主任、书记等职；2001年至2005年任淄博齐科化工有限责任公司经理；2005年至2012年任淄博诺奥化工有限公司董事、副总经理；2012年至2020年11月任淄博诺奥化工股份有限公司董事长、总经理；2020年11月至今任本公司控股子公司淄博诺奥化工有限公司董事、总经理；2021年4月12日至今任本公司董事。

截至本公告日，崔课贤先生持有公司 2,543,635 股股份（占公司总股本的 0.39%）。崔课贤先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

崔课贤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

崔课贤先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。