

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

山东齐鲁华信实业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于2021年6月29日审议并通过：

提名明曰信先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,408,249股，占公司股本的8.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晨光先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,411,920股，占公司股本的1.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文勇先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份375,907股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名明伟先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯普亭先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,411,744股，占公司股本的1.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴文博先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议

通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 716,896 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘秀丽女士为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙国茂先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于培友先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长明曰信先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

明伟先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历。青岛市金融博士团成员，淄博市精英引进人才，2004 年中国人民大学全日制管理学硕士毕业，2012 年南开大学全日制经济学博士毕业，2004 年至 2009 年任中国银行山东省分行机构经理，2012 年至 2015 年 6 月任齐鲁证券青岛分公司创投业务部总监、投资银行部总经理，2015 年 6 月至 2021 年 2 月任青岛银行总行金融事业部总裁助理、公司银行部及投资银行部副总经理等职位。

孙国茂先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994 年 4 月至 2003 年 10 月任山东天同证券有限责任公司总经理助理、副总经理，2003 年 11 月至 2008 年 10 月任齐鲁证券有限公司董事、总经理，2007 年 12 月至 2011 年 11 月任万家基金管理有限公司党委书记、董事长，2010 年至今任济南大学经济学院金融学特聘教授、博士点建设学科带头人、济南大学公司金融研究中心主任、教授，2016

年9月至今任青岛大学经济学院教授，2017年5月至今，担任青岛农商银行独立董事，2018年至今任威海商业银行独立董事，2019年7月至今任山东工商学院金融学院教授。

于培友先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、副教授，博士研究生学历。毕业于上海交通大学企业管理专业，2006年6月至2008年5月任青岛钢铁有限公司员工，2008年6月至2015年5月任海信集团有限公司集团财务经营管理部主管、子公司财务负责人，2015年6月至今任青岛科技大学经济与管理学院副教授，2015年12月至今任青岛顺为创富管理咨询有限公司任执行董事兼总经理，2018年5月至今任青岛有道财务服务有限公司任执行董事兼总经理，2018年5月至今任山东博特精工股份有限公司独立董事，2020年11月至今任青岛众瑞智能仪器股份有限公司独立董事，2018年10月至今任青岛德固特节能装备股份有限公司独立董事。

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于2021年6月29日审议并通过：

提名孙伟先生为公司监事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份555,294股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名张勇先生为公司监事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份466,920股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席孙伟先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十二次会议决议》
- 2、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十四次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2021年6月29日