

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2021-071

山东玻纤集团股份有限公司

关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到牛爱君先生和赵治国先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，牛爱君先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略发展委员会委员及董事会提名委员会委员职务；因工作原因，赵治国先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

牛爱君先生、赵治国先生辞去公司董事的申请将在本公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，牛爱君先生和赵治国先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行董事长、董事职责。公司将尽快按照相关规定完成选举公司董事、董事长以及调整董事会专门委员会成员等相关工作。公司董事会对牛爱君先生、赵治国先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

公司于2021年11月15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐、董事会提名委员会提名和审查，拟选举张圣国先生、张延强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事发表了独立意见，内容如下：

各非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十五日

附件：非独立董事候选人简历

1. 张圣国，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中央党校大学学历。历任新汶矿务局良庄煤矿采煤副区长、生产调度室副主任、主任、副矿长，新汶矿务局安全监察局副局长，新汶矿务局泉沟煤矿矿长、党委委员，新汶矿业集团泉沟煤矿公司董事长、经理、党委委员，新汶矿业集团泉沟煤矿公司董事长、党委书记、党委委员，新汶矿业集团汶南煤矿矿长、党委委员，新汶矿业集团副总工程师、采矿技术中心主任，新汶矿业集团总经理助理、生产技术处处长、采矿技术中心主任，新汶矿业集团总经理助理、新矿内蒙古能源公司董事长、总经理、党委委员，新汶矿业集团副总经理，肥城矿业集团董事（职工代表）、党委副书记、工会主席，临沂矿业集团董事、总经理、党委常委，临沂矿业集团董事、总经理、党委副书记，山东能源重型装备制造集团有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理。现任临沂矿业集团有限责任公司党委委员、党委书记，董事、董事长。

2. 张延强，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任临矿集团新驿煤矿财务科科员，临矿集团军城煤矿财务科副科长、预算审计科副科长、科长兼结算中心主任，临矿集团会宝岭铁矿经营管理部综合考核办公室主任、预算审计办公室副主任、预算审计办公室主任，临矿集团王楼煤矿经营管理部财务科科长兼掘进一工区党支部副书记、千祥置业有限公司监事，临矿集团财务部主管审计师。现任临矿集团财务管理部副部长、财务共享中心副主任、东山公司财务部副部长（主持工作）、山东能源澳大利亚有限公司董事。