

# 山东龙泉管道工程股份有限公司

## 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年5月10日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知, 并于2022年5月13日上午9时以通讯表决方式召开。经全体董事推举, 本次会议由公司董事付波先生主持, 会议应出席董事5名, 实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议, 表决通过了以下议案:

**1、以5票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于选举公司董事长的议案》;**

公司第五届董事会选举付波先生(简历见附件)为公司第五届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**2、以5票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于选举公司副董事长的议案》;**

公司第五届董事会选举刘强先生(简历见附件)为公司第五届董事会副董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**3、以5票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》;**

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定, 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事

长提名，选举第五届董事会各专门委员会委员和主任委员如下：

战略委员会：付波（主任委员）、刘强、王晓军；

审计委员会：钟宇（主任委员）、王俊杰、刘强；

提名委员会：王俊杰（主任委员）、钟宇、付波；

薪酬与考核委员会：王俊杰（主任委员）、钟宇、付波。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司总裁的议案》；**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任付波先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司副总裁的议案》；**

经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任王晓军先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于公司董事长暂代董事会秘书的议案》；**

公司董事会指定公司董事长付波先生暂为代行第五届董事会秘书一职，直至公司正式聘任新的董事会秘书人选。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

**7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司财务**

**负责人的议案》；**

经总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任贲亮亮先生（简历见附件）担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；**

经审计委员会提名，董事会同意聘任马士席先生（简历见附件）担任公司内部审计负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**9、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

经董事长提名，董事会同意聘任翟慎琛先生（简历见附件）担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于继续接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》；**

关联董事付波先生、刘强先生回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》披露的《关于继续接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

**11、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于全资子公司出售房产的议案》；**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》披露的《关于全资子公司出售房产的公告》（公告编号：2022-053）。

**12、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2022 年 5 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议本次会议及监事会通过的需要提交股东大会审议的事项。

本次会议相关内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于继续接受控股股东财务资助暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零二二年五月十三日

附件：

### 相关个人简历

**付波先生：**1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任建华建材（黑龙江）有限公司、建华建材（吉林）有限公司总经理。现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事，广东龙泉水务管道工程有限公司董事长，无锡市新峰管业有限公司执行董事，常州龙泉管道工程有限公司执行董事，辽宁盛世水利水电工程有限公司执行董事，安徽龙泉管道工程有限公司执行董事，淄博龙泉盛世物业有限公司执行董事，湖南盛世管道工程有限公司执行董事，湖北龙泉管业有限公司执行董事，淄博龙泉管业有限公司执行董事，江苏泽泉物资贸易有限公司执行董事，襄阳龙泉新材料有限公司执行董事，江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司执行董事，合肥龙泉管业科技有限公司执行董事，江苏龙泉管道科技有限公司执行董事，云南泽泉管业有限公司执行董事，吉林泽泉管业有限公司执行董事，河南龙泉管业有限公司执行董事，天津致远管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人和天津精仪精测科技有限公司董事。曾获“2018年度全国建材行业优秀企业家”等荣誉称号。

付波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，付波先生持有公司股份1,500,000股；付波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**刘强先生：**1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，本科学历，高级工程师。曾任汤始建华建材（山东）有限公司、建华建材（烟台）有限公司、建华建材（莱阳）有限公司、滨州建华建材有限公司总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、无锡市新峰管业有限公司总经理、广东龙泉水务管道工程有限公司董事和珠海市和泉螺旋管有限公司董事。

刘强先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，刘强先生持有公司股份 900,000 股；刘强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**王晓军先生：**1975 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，本科学历，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理，山东龙泉管道工程股份有限公司董事、常务副总经理、总经理。现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、营销管理中心总监。

王晓军先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，王晓军先生持有公司股份 8,412,531 股；王晓军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**贲亮亮先生：**1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级国际财务管理师。曾任汤始建华建材（苏州）有限公司、建华建材科技（江苏）有限公司财务经理。现任山东龙泉管道工程股份有限公司财务管理中心总监。

贲亮亮先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，贲亮亮先生持有公司股份 300,000 股；贲亮亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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

会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**马士席先生：**1989年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目专员，嫩江嫩诺农业服务有限公司财务经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司内部审计负责人。

截至目前，马士席先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前，马士席先生未受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网站，马士席先生不属于“失信被执行人”。

**翟慎琛先生：**1990年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学士，中级经济师。2013年7月入职本公司，现任山东龙泉管道工程股份有限公司证券事务代表。翟慎琛先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格满足要求。

翟慎琛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，翟慎琛先生持有公司股份30,000股；翟慎琛先生未受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。