

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-019

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司
关于非独立董事及高级管理人员辞职并提名
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。

一、公司非独立董事及高级管理人员的变动情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到张圣国先生、张延强先生、任小红女士、高贵恒先生、李钊先生的书面辞职报告。因工作原因，张圣国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；张延强先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及董事会审计委员会委员职务；任小红女士申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；高贵恒先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员、总经理职务；李钊先生申请辞去公司副总经理、财务总监职务。上述人员辞职后不再担任公司任何职务。

张圣国先生、张延强先生、任小红女士、高贵恒先生辞去公司董事的申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效；高贵恒先生辞去公司总经理职务及李钊先生辞去公司副总经理、财务总监职务的申请将在公司董事会聘任新任总经理及副总经理、财务总监后方可生效。在此之前，张圣国先生、张延强先生、任小红女士、高贵恒先生、李钊先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行相关职责。

公司将尽快按照相关规定完成选举公司董事、董事长、调整董事会专门委员会成员、聘任总经理及副总经理、财务总监等相关工作，并按照规定办理法定代表人的变更登记手续，及时履行相关信息披露义务。

公司董事会对张圣国先生、张延强先生、任小红女士、高贵恒先生、李钊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！

二、提名非独立董事候选人的情况

公司于2023年2月18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司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，拟选举李庆文先生、张善俊先生、高峻先生、杨春艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自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。

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议事规则》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

2023年2月20日

附件：非独立董事候选人简历

1. **李庆文**，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任工程公司见习、技术员、副经理，方大公司安装公司副经理，方大公司新型建材公司新型塑料管材厂厂长，方大公司管材厂厂长，方大公司建安公司安装公司经理，方大公司建安公司安全施工科科长，淄矿集团新型干法水泥项目筹建处安监科安全管理，山东东华水泥有限公司安全环保部部长，山东东华水泥有限公司副总经理（正科级），山东东华水泥有限公司副总经理（副处级），东华水泥公司副总经理、党委委员，东华水泥公司总经理（法定代表人）、党委委员，东华水泥公司总经理（法定代表人）、党委副书记，东华水泥公司党委书记、董事长、总经理（法定代表人），东华水泥公司党委书记、董事长、总经理（法定代表人），东华水泥公司党委书记、股东代表、董事长、总经理（法定代表人），淄博矿业集团有限责任公司副总经理。现任山东能源集团新材料有限公司党委书记、总经理。

2. **张善俊**，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任临沂矿务局工程处变电站班长，株柏煤矿机电工区内线组、电管组组长，设备管理员、团支部书记、技术员、车间工会主席等职，临沂矿务局机电运输处、安全监察局、综合开发处副科级管理人员，山东光力士集团池窑项目筹建办公室采购部经理，山东玻纤复合材料有限公司副经理、总经理助理、副总经理兼总工程师，山东玻纤集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席，山东玻纤集团股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记；期间，2013 年 7 月-2020 年 12 月主持沂水热电全面工作（兼）。现任山东玻纤集团股份有限公司党委书记。

3. **高峻**，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任梁家煤矿干部科、企管科、财务科助理会计师、会计师，梁家煤矿

财务科副科长（主持工作），煤业公司计财部生产财务科科长，盘道煤业副总会计师，山西龙矿能源投资开发有限公司洗煤厂副厂长，山西龙矿财务部部长、西梁矿副总会计师，山东龙信投资管理有限公司项目二部经理，山西神达望田煤业副总经济师，龙矿集团财务部副部长，龙矿汽车运输有限公司监事、监事会主席，龙口市龙矿渤海橡塑有限公司监事，龙矿集团财务部部长，机关党委委员，龙矿集团热电有限公司监事、监事会主席。现任山东能源集团新材料有限公司财务管理部部长。

4. 杨春艳，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任淄矿集团技术中心见习，淄矿集团技术中心助理工程师，淄矿集团技术中心工程师，淄矿集团技术中心业务主管、工程师，淄矿集团非煤产业部高级工程师，淄矿集团非煤产业部副主办师，淄矿集团转型发展部项目开发副主办师，淄矿集团转型发展部主管经济师。现任山东能源集团新材料有限公司投资（资产）管理部副部长。