

山东华鹏玻璃股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议由公司董事长胡磊先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议以现场与通讯相结合的方式召开，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2022 年年度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2022 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年年度报告摘要》。

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度净利润为-417,385,396.43 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-379,792,820.52 元，截止 2022 年末母公司可供股东分配的利润为-425,460,173.98 元。

2022 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：临 2023-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-010）。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-011）。

十一、审议通过《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：临 2023-012）。

十二、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：临 2023-013）。

十三、审议通过《关于因出售子公司股权被动形成对外担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于因出售子公司股权暨被动形成对外担保的公告》（公告编号：临 2023-014）。

十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-015）。

十五、逐项审议通过《关于董事会换届和提名董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法

规的规定，董事会进行换届选举，公司第八届董事会由 9 人组成，公司董事会提名以下人员担任第八届董事会成员：

1、提名崔志强先生为公司第八届董事会非独立董事；（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名杨晓宏先生为公司第八届董事会非独立董事；（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名张在忠先生为公司第八届董事会非独立董事；（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名巩超先生为公司第八届董事会非独立董事；（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名胡磊先生为公司第八届董事会非独立董事；（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、提名王自会先生为公司第八届董事会非独立董事；（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、提名罗新华先生为公司第八届董事会独立董事；（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、提名魏学军先生为公司第八届董事会独立董事；（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、提名陶冶先生为公司第八届董事会独立董事；（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，且议案在股东大会表决时采用累积投票制表决。

十六、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审议，定于 2023 年 3 月 20 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-016）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日

报备文件

《山东华鹏第七届董事会第三十八次会议决议》

简历附件：

1、崔志强

男，1966 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年至 2008 年，任西门子工业透平机械（葫芦岛）有限公司总经理；2008 年至 2016 年，历任新奥集团股份有限公司财务管理部主任、副总裁等职；2016 年 11 月进入海科控股，现任海科控股董事。2019 年 11 月至今，任赫邦化工董事，现任董事长。

2、杨晓宏

男，1965 年 6 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1988 年至 2021 年，历任东营石油化工厂技术员、车间主任、生产科科长、副厂长、厂长、海科化工董事长；2014 年 3 月至今，任海科控股董事长。2014 年 5 月至今，任赫邦化工董事。

3、张在忠

男，1966 年 11 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1988 年至 2021 年，历任东营区化工厂技术员、车间主任、工程科科长、厂长助理、副厂长、海科化工总经理、董事；2014 年 3 月至今，任海科控股董事、总经理。2014 年 5 月至今，任赫邦化工董事。

4、巩超

男，1987 年 11 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。

2009年7月至2012年3月，任瑞林化工动力车间班长；2012年3月至2014年3月，任海科化工总裁办秘书；2014年3月至2018年10月，历任海科化工总裁办副主任、石化事业部商务支持部副总经理；2018年10月至2020年2月，任山东小海豚运营部总经理；2020年2月至2021年8月，任海科化工总裁办主任；2021年9月至2022年10月，任海科技术创新服务（江苏）有限公司执行董事。2022年10月进入赫邦化工，现任赫邦化工董事、总经理。

5、胡磊

男，1982年8月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，武汉大学法律专业硕士，经济师。历任山东省商业集团有限公司风险管理中心法务部经理、山东省商业集团有限公司风险防控管理部经理、山东发展投资控股集团有限公司审计法务部经理。2018年3月至2022年2月，任山东发展投资控股集团有限公司审计法务部副部长；2022年2月至今，任山东发展投资控股集团有限公司部长、山东华鹏董事长。

6、王自会

男，1984年11月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，中国人民大学法律专业。2010年7月至2012年12月，任山东省塑料工业有限公司法律处法务专员；2013年1月至2015年12月，任山东省再担保集团股份有限公司战略发展部业务经理；2016年1月至2017年6月，任山东发展投资控股集团有限公司资本运营部高级主管；2017年6月至2020年11月，任舜和资本管理有限公司投资部部长、总经理助理；2020年1月至今，任山东华鹏董事。2020年12月至今，任舜和资本管理有限公司副总经理。

7、罗新华

男，1965年12月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生，华中科技大学管理学专业。自2002年起，历任鲁信高新、中润投资、天业股份、金能科技等上市公司独立董事，现任中泰期货股份有限公司、三未信安科技股份有限公司、金雷科技股份有限公司独立董事、山东华商教育咨询有限公司总经理、宁波梅山保税港区华商泰合投资管理有限公司监事。现任山东大学职业经理人研究中心主任、会计学教授，硕士生导师。兼任财政部山东监管局财会监督专家、山东省企业内部控制咨询专家委员会委员，山东省财政厅会计法规、制度、

准则咨询专家委员会委员，同时兼任中国会计学会理事会会员、山东省会计学会理事会常务理事兼副秘书长、青岛仲裁委员会第五、六届仲裁员。

8、魏学军

男，1960 年 8 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，中央党校经济管理专业。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任、山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理。2011 年 10 月至今，任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘书。2020 年 1 月至今，兼任山东华鹏独立董事。2020 年 8 月至今，兼任潍坊智新电子股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今，兼任东宏股份独立董事。

9、陶冶

男，1989 年 6 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南京邮电大学先进材料与纳米技术研究院博士毕业，南京邮电大学材料科学与工程学院教授、博导。师从黄维院士和陈润锋教授，获江苏省优秀博士毕业论文；随后赴新加坡南洋理工大学 Qi Jie Wang 教授课题组从事博士后研究。2018 年加入南京邮电大学有机电子研究所进行有机光电材料与器件的研究。在 Nat.Comm.、J.Am.Chem.Soc.、Sci.Adv.、Angew.Chem.Int.Ed.、Research、Adv.Mater 等国际期刊发表 SCI 论文 30 篇，被 SCI 他引用 1900 余次。主持国家自然科学基金面上和青年等项目 7 项，并获得江苏特聘教授、江苏省“六大人才高峰”、博士后创新人才支持计划等人才项目。获教育部高等学校科学研究优秀成果奖一等奖、江苏省科学技术奖二等奖、江苏省高等学校科学技术研究成果奖一等奖等奖项。