

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-026

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议于2023年3月8日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举李庆文先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

会议选举李庆文先生为公司第三届董事会提名委员会委员；高峻先生为公司第三届董事会审计委员会委员；杨春艳女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；李庆文先生、高峻先生、张善俊先生为公司第三届董事会战略发展委员会委员，并由李庆文先生担任主任委员，主持委员会的工作。任期与第三届董事会任职期限一致。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

决定聘任张善俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

四、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

决定聘任邱元国先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

五、审议通过《关于聘任总工程师的议案》

决定聘任杨风波先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日