

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2023-051

## **山东天鹅棉业机械股份有限公司**

### **第六届董事会第十九次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 5 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司 2023 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事马学军先生因工作调整原因辞去公司董事、薪酬考核委员会委员职务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：临 2023-049）。经控股股东山东供销资本投资（集团）有限公司提名、董事会提名委员会审核，董事会同意提名辛权民女士（简历附后）为公司第六届非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议

案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-052）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日

### 简历：

辛权民女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理，历任江苏润普食品股份科技有限公司业务经理、连云港市城投集团投融资部副部长（主持工作）、江苏新海连发展集团有限公司金融发展部副部长、连云港白塔埠机场财务部部长、民生银行连云港分行金融三部总经理、中信银行连云港分行公司部负责人。曾荣获共青团连云港市委员会授予的“连云港市新长征突击手”称号、连云港市开发区先进个人等荣誉。

截至本公告披露日，辛权民女士未持有公司股票，除在控股股东山东供销资本投资（集团）有限公司任职外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。