

山东玻纤集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2020年11月24日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，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。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

会议选举牛爱君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，至本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《关于聘任总经理的议案》

决定聘任高贵恒先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任总经理之日止。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

决定聘任李钊先生、郭照恒先生、李金保先生、杜纪山先生、王传秋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任副总经理之日止。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

决定聘任李钊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任财务总监之日止。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

决定聘任王传秋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任董事会秘书之日止。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

决定聘任赵燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任证券事务代表之日止。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》

会议选举牛爱君先生、张志法先生、高贵恒先生、赵治国先生、刘英新先生为董事会战略发展委员会委员，并由牛爱君先生担任主任委员，董事会战略发展委员会委员的任职期限与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。

八、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

会议选举孙琦铨先生、张志法先生、赵治国先生为董事会审计委员会委员，并由孙琦铨先生担任主任委员，董事会审计委员会委员的任职期限与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。

九、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

会议选举张志法先生、刘英新先生、牛爱君先生为董事会提名委员会委员，并由张志法先生担任主任委员，董事会提名委员会委员的任职期限与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。

十、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

会议选举刘英新先生、孙琦铤先生、高贵恒先生为董事会薪酬与考核委员会委员，并由刘英新先生担任主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员的任职期限与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。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2020年11月24日

附：简历

牛爱君，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任临沂矿务局草埠煤矿机电车间主任、机电科科长、副矿长，山东光力士集团股份有限公司副总经理、总经理兼党委书记，山东玻纤复合材料有限公司总经理，山东玻纤复合材料集团有限公司董事长、党委书记、玻纤技术研究院院长。现任公司董事长、党委书记。

高贵恒，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任山东光力士集团股份有限公司销售科长、复合材料厂厂长、副总经理，沂水县热电有限责任公司总经理，山东玻纤复合材料有限公司副总经理，山东玻纤复合材料集团有限公司总经理、淄博卓意执行董事。现任公司董事、总经理。

李钊，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任临沂矿务局五寺庄煤矿财务科会计，临沂矿务局财务处科长，临矿集团株柏煤矿副矿长，临矿集团古城煤矿副矿长，山东玻纤复合材料集团有限公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

郭照恒，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。历任山东光力士集团股份有限公司销售部业务员、内贸部经理，山东玻

纤复合材料有限公司销售公司经理，山东玻纤集团股份有限公司总经理助理兼销售公司经理。鼎顺创投董事，现任公司副总经理。

李金保，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任沂源电厂班长、值长、化水车间主任、汽机车间主任、企管科长、生产技术科科长、人力资源部主任、总经理助理，沂水热电有限责任公司总工程师，山东光力士集团股份有限公司副总经理，山东玻纤复合材料有限公司副总经理，山东玻纤复合材料集团有限公司副总经理。现任公司副总经理。

杜纪山，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任山东光力士集团股份有限公司四车间技术员、车间副主任、开发部经理、技术部经理兼特纺厂厂长、玻纤总厂副厂长、亿鑫纺织厂厂长、玻纤总厂厂长、副总经理，山东玻纤复合材料有限公司副总经理，山东玻纤复合材料集团有限公司副总经理，山东绿泰建材科技有限公司执行董事、总经理。现任公司副总经理。

王传秋，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任山东光力士集团股份有限公司会计，山东玻纤复合材料有限公司财务部副经理，山东玻纤复合材料集团有限公司财务部经理、山东玻纤集团股份有限公司副总会计师，现任山东玻纤集团股份有限公司总经理助理。

赵燕，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任山东光力士集团股份有限公司财务证券部结算中心主任、督查室副主任、政工部副经理、政工部经理、人力资源部经理、企业管理部经理，山东玻纤复合材料有限公司预算审计部经理，山东玻纤集团股份有限公司审计部经理；现任公司主管证券事务代表、董事会办公室主任、证券部经理、职工监事。