

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2025-024

## 济南圣泉集团股份有限公司 第十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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的要求，同意公司于 2025 年 3 月 13 日召开第十届董事会第一次会议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举唐一林先生为公司董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：

（1）审计委员会组成人员：

葛锐、刘歧、王武宝，由独立董事葛锐担任审计委员会召集人。

（2）提名委员会组成人员：

周勇、葛锐、江成真，由独立董事周勇担任提名委员会召集人。

（3）薪酬与考核委员会组成人员：

刘歧、周勇、唐一林，由独立董事刘歧担任薪酬与考核委员会召集人。

（4）战略委员会组成人员：

唐一林、唐地源、周勇，由董事长唐一林担任战略委员会召集人。

上述四个专门委员会任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任唐地源先生为公司总裁，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任徐传伟先生为公司常务副总裁，聘任江成真先生、唐磊先生为公司副总裁，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任张亚玲女士为公司财务总监，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》。

同意聘任赵欢欢先生为公司总裁助理，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任巩同生先生为公司董事会秘书，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日

## 附简历：

徐传伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士研究生学历。1991 年 8 月至 1992 年 3 月，任章丘助剂厂技术员；1992 年 4 月至 2004 年 10 月，历任圣泉集团技术科副科长、糠醇车间主任、质量管理办公室主任、聚四氢呋喃项目经理等职务；2004 年 10 月至 2012 年 10 月，任倍进陶瓷公司副经理；2012 年 10 月至 2014 年 10 月，任圣泉集团供应部经理；2014 年 10 月至 2015 年 7 月，任圣泉集团总裁助理；2015 年 7 月 2019 年 2 月，任圣泉集团副总裁；2019 年 2 月至今，任圣泉集团常务副总裁。

唐磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。1991 年 7 月至 2010 年 12 月，历任中国兵器工业第 53 研究所技术员、助理工程师、工程师，科研规划处管理员、副处长、处长、副总工程师、副所长；2010 年 12 月至 2015 年 6 月，历任中国兵器工业集团北方材料科学与工程研究院董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2015 年 6 月至 2018 年 12 月，历任中国兵器工业集团豫西工业集团公司纪委书记、党委副书记、工会主席；2018 年 12 月至今，任圣泉集团副总裁。

张亚玲女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，中欧国际工商学院 FMBA，正高级会计师，注册税务师、山东大学经济学院税务专业学位研究生合作导师。1996 年 7 月至 2003 年 8 月，历任圣泉集团会计、财务部副经理；2003 年 9 月至 2007 年 5 月，任济南圣

泉海沃斯化工有限公司财务部经理；2007 年 6 月至 2008 年 12 月，任山东圣泉化工股份有限公司财务总监；2009 年 1 月至 2013 年 12 月，任圣泉集团财务部经理；2014 年 1 月至今，任圣泉集团财务总监。

赵欢欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究生学历。2010 年 9 月至 2011 年 5 月，任凯莱英医药集团（天津）有限公司设备工程师；2011 年 5 月至 2016 年 5 月，任北洋国家精馏技术工程发展有限公司工艺工程师；2016 年 5 月至 2022 年 11 月，任天津美加恒升科技发展有限公司总工程师；2022 年 11 月至 2023 年 5 月，任蔚来汽车（安徽）有限公司化工专家；2023 年 5 月至 2024 年 12 月，任圣泉集团总工程师；2024 年 1 月至今，任圣泉集团总裁助理。

巩同生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。曾就职于济南志友集团股份有限公司、山东法因数控机械股份有限公司；2015 年 1 月至今，任圣泉集团证券部总经理、证券事务代表。