

山东华鹏玻璃股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

证券代码：603021



二〇二六年七月

山东华鹏玻璃股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2026年7月17日14点30分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月17日至2026年7月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

累积投票议案

1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举刘东广先生为公司第九届董事会非独立董事

1.02 选举介保海先生为公司第九届董事会非独立董事

1.03 选举张彬先生为公司第九届董事会非独立董事

1.04 选举王自会先生为公司第九届董事会非独立董事

1.05 选举门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事

1.06 选举陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事

2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

2.01 选举邹振东先生为公司第九届董事会独立董事

2.02 选举王先鹿先生为公司第九届董事会独立董事

2.03 选举孙瑞玺先生为公司第九届董事会独立董事

2.04 选举田耀先生为公司第九届董事会独立董事

2.05 选举王林先生为公司第九届董事会独立董事

六、股东提问与解答

- 七、股东对上述议案进行投票表决
- 八、宣布现场投票表决结果
- 九、宣布股东会决议
- 十、见证律师宣读本次股东会法律意见书
- 十一、宣布股东会结束

目 录

《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	5
《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	7

议案一：

《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第八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，公司第九届董事会由 9 董事组成，其中独立董事 3 名；经持股 5%以上股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会第三十三次会议审议通过，现选举以下人员为公司第九届董事会非独立董事：

- 1、提名刘东广先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后）
- 2、提名介保海先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后）
- 3、提名张彬先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后）
- 4、提名王自会先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后）
- 5、提名门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后）
- 6、提名陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后）

现提请各位股东及股东代表审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，选举产生董事会非独立董事 6 人。

简历附件：

1、刘东广，男，1970 年 7 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 1 月至 2016 年 8 月，任山东海科化工集团有限公司副总经理；2016 年 8 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司金融总监。2024 年 11 月至今，任山东华鹏董事长、总经理。

2、介保海，男，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 7 月至 2022 年 9 月，历任百川能源股份有限公司董事会办公室主任、总经理助理，副总经理；2022 年 10 月至 2024 年 1 月，任宁波启仁投资管理有限公司合伙人；2024 年 1 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部负责人。2024 年 11 月至今，任山东华鹏董事、副总经理及财务负责

人；2025 年 1 月至 2025 年 4 月，任山东华鹏代董秘；2025 年 4 月至今，任山东华鹏董秘。

3、张彬，男，1986 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018 年 10 月至 2023 年 9 月，任山东海科控股有限公司审计部内控经理，2023 年 10 月至 2025 年 5 月，任山东海科控股有限公司审计法务部副总监（主持工作），2025 年 6 月至今，任山东华鹏总经理助理。

4、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。历任山东省塑料工业有限公司法律处法务专员，山东省再担保集团股份有限公司战略发展部业务经理，山东发展投资控股集团有限公司资本运营部高级主管，舜和资本管理有限公司投资部部长、总经理助理。2020 年 12 月至 2023 年 4 月，任舜和资本管理有限公司副总经理，2023 年 4 月至今，任山东发展投资控股集团有限公司资本运营部副部长、资产管理部副部长；2020 年 1 月至今，任山东华鹏董事。

5、门秋辰，女，1992 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 3 月至 2024 年 9 月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部资本运营师；2024 年 9 月至今，任山东海科控股有限公司战略投资部资本运营经理；2024 年 11 月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事。

6、陈剑钊，男，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 5 月至 2016 年 11 月，任山东海科控股有限公司财务部核算师；2016 年 12 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司财务部经理；2024 年 11 月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事、财务部经理；2026 年 6 月至今，任山东华鹏石岛玻璃制品有限公司财务部总监。

议案二：

《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

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，公司第九届董事会由 9 董事组成，其中独立董事 3 名；经持股 5%以上股东推荐，公司董事会提名委员会审查，第八届董事会第三十三次会议审议通过，现从以下人员中选举公司第九届董事会独立董事：

- 1、提名邹振东先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后）
- 2、提名王先鹿先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后）
- 3、提名孙瑞玺先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后）
- 4、提名田耀先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后）
- 5、提名王林先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后）

现提请各位股东及股东代表审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，选举产生董事会独立董事 3 人。

简历附件：

1、邹振东，男，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997 年取得律师执业资格。2007 年 3 月至今，任北京市中鹏律师事务所主任。2018 年 5 月至今，兼任华商能源科技股份有限公司（00206.HK）独立董事。2025 年 5 月至今，兼任山东华鹏独立董事。

2、王先鹿，男，1976 年 1 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，会计学教授。2003 年 7 月至今，任职于青岛理工大学商学院，现任 MPAcc 中心主任、硕士生导师、会计学国家一流专业负责人。

3、孙瑞玺，男，1965 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学法学博士，全国优秀律师。山东省人民政府法律专家库成员，山东省仲裁专家库

成员，山东省首届法律研究领军人物，东营市委、市政府法律顾问，DAMA-CDGP 数据治理专家。现任山东达洋律师事务所主任。

4、田耀，男，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业。2007 年 4 月至 2013 年 8 月，任淄博华川置业有限公司总经理秘书；2013 年 1 月至 2018 年 12 月，任山东德泰堂置业有限公司董事长助理、办公室主任；2018 年 12 月至 2022 年 7 月，任山东博骏律师事务所律师；2022 年 7 月至今，任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人。

5、王林，男，1983 年 1 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，四川大学法律硕士专业。历任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，上海熙德投资管理有限公司副总经理，东北证券股份有限公司业务总监。2021 年 4 月至今，任威海高赛金属制品有限公司副总经理，财务总监。