



山东东宏管业股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会
会议资料

二〇二二年十二月三十日

目录

山东东宏管业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会参会须知.....	3
山东东宏管业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.....	7
议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	10
议案三：关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案.....	12

山东东宏管业股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2022 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、 各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、 大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、 本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式进行见证。

七、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

特别提示：

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代表及其他参会人员的安全健康，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

公司 2022 年第四次临时股东大会现场会议召开地点位于山东省曲阜市崇文大道 6 号，现场参会股东及股东代表请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；提前关注并遵守国家及曲阜市有关疫情防控的相关规定和要求。公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代表进行登记和管理，请现场参会股东及股东代表主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可参会，请配合。

山东东宏管业股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

- (一) 现场会议：2022 年 12 月 30 日（星期五）15:00
- (二) 网络投票：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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、 会议议程安排

序号	事项	报告人
(一)	股东及股东代表签到进场	
(二)	宣布会议开始	主持人
(三)	宣读参会须知	主持人
(四)	介绍到会律师事务所及律师名单	主持人
(五)	宣读议案	董事会秘书
	累积投票议案	
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	
1.01	倪立营	
1.02	倪奉尧	
1.03	鞠恒山	
1.04	孔智勇	
1.05	刘勇	
1.06	王立凯	
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	
2.01	孔祥勇	
2.02	鲁昕	

2.03	魏学军	
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	
3.01	马伯群	
3.02	倪奉龙	
(六)	股东或股东代表发言、提问	
(七)	董事、监事、公司高管回答提问	
(八)	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数	董事会秘书
(九)	推选计票人、监票人	
(十)	现场投票表决	
(十一)	统计现场表决结果	
(十二)	宣布现场表决结果	监票人
(十三)	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议	主持人
(十四)	宣布议案表决结果	监票人
(十五)	宣读本次股东大会决议	主持人
(十六)	律师宣读见证法律意见	律师
(十七)	宣布会议结束	主持人

议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期于 2022 年 12 月届满，现根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并经公司董事会审议通过，提名倪立营、倪奉尧、鞠恒山、孔智勇、刘勇、王立凯 6 人为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在第四届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022 年 12 月

附：第四届董事会非独立董事候选人简历

倪立营先生简历：

倪立营先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理，山东东宏集团有限公司董事长。现任曲阜市东泰典当行有限公司董事长、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长、山东博德投资有限公司执行董事、山东东宏管道工程有限公司监事、山东东宏管业股份有限公司董事长。倪立营先生直接持有公司股份 3128.13 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

倪奉尧先生简历：

倪奉尧先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理，山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏集团有限公司党委书记、董事长、湖北东宏管业科技有限公司董事长、山东颐养健康集团管道科技有限公司董事、曲阜市东泰典当行有限公司董事、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事、山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁。倪奉尧先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

鞠恒山先生简历：

鞠恒山先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东阳光矿业集团机电科科长，泰山玻璃纤维有限公司 FRP 车间主任、质管部部长，美国 DOW 公司 OMEX 高级经理，山东天迈管业有限公司副总经理，山东东宏集团有限公司副总经理。现任山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司董事、常务副总裁。鞠恒山先生持有公司限制性股票 6.6 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

孔智勇先生简历：

孔智勇先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师，山东中通塑业有限公司研发部部长，山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师。现任山东菏宏新材料科技有限公司董事、山东国宏管道科技有限公司董事、山东东宏管业

股份有限公司董事。孔智勇先生持有公司限制性股票 4.8 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

刘勇先生简历：

刘勇先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任曲阜市东宏实业有限公司采购部部长，山东凯诺管业有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。刘勇先生持有公司限制性股票 4.8 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

王立凯先生简历：

王立凯先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任烟台欣和食品有限公司设备科长，山东省电子器材厂主任。现任山东东宏管业股份有限公司研发中心主任工程师。王立凯先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期于 2022 年 12 月届满，现根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并经公司董事会审议通过，提名孔祥勇、鲁昕、魏学军 3 人为第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起三年。

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中孔祥勇为会计专业人士。独立董事已经上海证券交易所备案审核无异议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在第四届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022 年 12 月

附：第四届董事会独立董事候选人简历

孔祥勇先生简历：

孔祥勇先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。历任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东公用控股有限公司董事、曲阜市城乡水务工程集团有限公司独立董事、江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事。孔祥勇先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

鲁昕先生简历：

鲁昕先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长，北京大学法学院访问学者。现任曲阜师范大学副教授、法律顾问、山东民桥律师事务所兼职律师。鲁昕先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

魏学军先生简历：

魏学军先生，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主任，潍坊证券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理助理，五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理，山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书，山东英科医疗用品股份有限公司独立董事，威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。现任山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘书、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、潍坊智新电子股份有限公司独立董事。魏学军先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

议案三：关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期于 2022 年 12 月届满，现根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。经公司监事会审议通过，提名马伯群、倪奉龙为第四届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

上述非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2022 年 12 月

附：第四届监事会非职工监事候选人简历

马伯群先生简历：

马伯群先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司行政部长、市场部副总监。现任山东东宏管业股份有限公司办公室主任。马伯群先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

倪奉龙先生简历：

倪奉龙先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东东宏集团有限公司质管部副部长、曲阜市东方新材料有限公司技术生产部副部长、山东东宏管业股份有限公司研发中心工程师、副高级工程师、天津市华水自来水建设有限公司董事、总经理。现任山东东宏管业股份有限公司监事。倪奉龙先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。