

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2022-079

山东东宏管业股份有限公司

第四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

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第一次会议通知于2022年12月24日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2022年12月30日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举倪立营为公司第四届董事会董事长，选举倪奉尧、鞠恒山为公司第四届董事会副董事长。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告》。

(二) 审议通过《关于聘任总裁的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任总裁的议案》，聘任倪奉尧为公司总裁。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三) 审议通过《关于聘任副总裁的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，聘任毕兴涛为公司常务副总裁，刘彬、杨翠伟、樊鹏、薛春德、孔泽华为公司副总裁。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任景怀涛为公

司财务总监。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任寻金龙为公司董事会秘书。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(六) 审议通过《关于聘任总裁助理的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任总裁助理的议案》，聘任毕兴根、孔令国、卢勇、孔令彬为公司总裁助理。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(七) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任寻金龙为公司证券事务代表。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(八) 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，选举独立董事孔祥勇、独立董事魏学军、独立董事鲁昕为第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事孔祥勇为召集人。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(九) 审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》，选举董事倪立营、董事倪奉尧、董事鞠恒山为第四届董事会战略发展委员会委员，其中董事倪立营为召集人。本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（十）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》，选举独立董事鲁昕、独立董事孔祥勇、董事倪奉尧为第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事鲁昕为召集人。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（十一）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举独立董事魏学军、独立董事鲁昕、董事倪奉尧为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事魏学军为召集人。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

备查文件：

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022年12月31日