

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-092

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年9月28日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议推举窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经公司董事会讨论，选举窦勇先生为公司第五届董事会董事长。任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任郑洪霞女士为公司总经理。公司总经理聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任牛海平先生为公司董事会秘书。公司董事会秘书聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，公司董事会同意聘请张兰州先生、宫海霞女士、王伟先生、韩帅先生为公司副总经理，李霞女士为公司财务总监。公司副总经理和财务总监聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举窦勇先生、郑洪霞女士、王磊先生（独董）为公司第五届董事会战略委员会委员，并由窦勇先生担任战略委员会的召集人。上述战略委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举丁鸿雁女士（独立董事且系会计专业人士）、王磊先生（独董）、窦勇先生为公司第五届董事会审计委员会委员，并由丁鸿雁女士担任审计委员会的召集人。上述审计委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举王磊先生（独董）、丁鸿雁女士（独董）、窦勇先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并由王磊先生担任提名委员会的召集人。上述提名委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举丁鸿雁女士（独董）、王磊先生（独董）、张兰州先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并由丁鸿雁女士担任薪酬与考核委员会的召集人。上述薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日

起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、审议并通过了《关于公司董事会聘请证券事务代表的议案》

根据公司董事会秘书提名，公司董事会同意聘任张岚先生为公司证券事务代表。任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对（简历详见附件）。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日

附件：个人简历

窦勇：男，中国国籍，无国外永久居留权，1976 年出生，本科学历。曾任诸城市商务股份有限公司驻济南办事处主任，山东大业工贸有限责任公司董事，诸城市大业机械有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至 2011 年 3 月任诸城市大业金属制品有限责任公司执行董事、总经理；2011 年 3 月至 2020 年 8 月任公司董事长、总经理；2020 年 8 月至今任公司董事长。

郑洪霞：女，中国国籍，无国外永久居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称，诸城市第八届政协委员，诸城市第十七届人大代表，诸城市第十三届党代表，潍坊市第十七届人大代表。曾任山东大业工贸有限责任公司董事、诸城市大业金属制品有限责任公司财务总监；2011 年 3 月至 2020 年 8 月任公司董事、副总经理、财务总监；2020 年 8 月至今任公司董事、总经理。

张兰州：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964 年出生，本科学历。1982 年至 1988 年服役于广州军区空军；1988 年至 1996 年服役于济南军区空军；1996 年至 2004 年就职于北汽福田诸城汽车厂销售公司；2004 年 12 月至 2011 年 3 月历任诸城市大业金属制品有限责任公司销售部业务员、销售部副经理、总经理助理；2011 年 3 月至今任公司副总经理。

牛海平：男，中国国籍，无国外永久居留权，1966 年出生，本科学历。1987 年 7 月至 1996 年 7 月历任潍坊巨龙化纤集团有限公司技术副科长、总工办副主任、企管办副主任、总经理办公室副主任；1996 年 8 月至 2007 年 5 月任山东海龙股份有限公司董事会秘书兼证券部主任、办公室主任；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任诸城泰盛化工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010 年 11 月至 2011 年 3 月，就职于诸城市大业金属制品有限责任公司；2011 年 3 月至今任公司董事会秘书；2011 年 6 月至今任公司副总经理。

宫海霞：女，中国国籍，无国外永久居留权，1980 年出生，本科学历。2003 年至 2006 年就职于诸城市总工会；2007 年至 2011 年任诸城市大业金属制品有限责任公司供应部副部长；2012 年至今任公司供应部部长；2020 年 8 月至今任公司副总经理。

李霞：女，中国国籍，无国外永久居留权，1980 年出生，本科学历，中级会计师。1998 年至 2012 年就职于山东大业工贸有限公司财务部；2013 年至 2019

年任公司财务部副部长；2020年8月至今任公司财务总监。

王伟：中国国籍，无国外永久居留权，1986年出生，本科学历，中级会计师。2007年6月至2012年7月，历任青岛求实学院辅导员、招办副主任、分院院长助理；2012年8月至2022年6月，历任公司办公室行政科副科长、科长、综合业务部副部长、办公室主任兼环保部部长；2022年7月至今，任公司党委副书记、办公室主任。

韩帅：中国国籍，无国外永久居留权，1982年出生，研究生学历。2008年7月至2019年6月，历任贝卡尔特公司工程师、生产主管、市场部经理；2019年6月至今，任公司总经理助理、国际业务部总经理。

张岚：男，中国国籍，无国外永久居留权，1985年出生，本科学历。2012年8月至今，历任公司证券部科长、副部长；2014年11月至今任公司证券事务代表。