

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2018-048

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年10月13日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2018年10月18日以现场会议方式召开。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《关于修订公司章程的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意对《公司章程》中部分高级管理人员的职务名称进行调整：将“总经理”修订为“总裁”，“副总经理”修订为“副总裁”，并按照本次修订后的《公司章程》相应调整公司现行有效的制度中部分高级管理人员的职务名称；董事会同意对公司经营范围进行调整。

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《关于修订公司章程的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任陈祖平先生为公

司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《东宏股份独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

附：陈祖平简历

陈祖平先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师，历任中国石油地球物理勘探局保定俊峰有限公司总经理；东方希望集团生产管理部部长，东方希望三门峡铝业有限公司副总经理，总指挥；杭州锦江集团下属锦盛矿业有限公司总经理。三门峡开曼铝业有限公司副总经理；天津中技桩业股份有限公司总经理，现任公司总裁助理。陈祖平先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门惩戒。

（三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意于2018年11月5日（星期一）在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

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《东宏股份关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五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

2018年10月19日