

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2019-029

山东金麒麟股份有限公司

关于选举董事的公告

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。

鉴于赵风良先生、贾林先生因个人原因不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)董事，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司补选了新的董事，具体情况如下：

一、董事会审议情况

经公司实际控制人、董事长孙忠义先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》，同意选举孙伟华女士(简历附后)、贾忠民先生(简历附后)为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事独立意见

经核查，本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意选举孙伟华、贾忠民为公司董事，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

附件：公司董事候选人孙伟华女士、贾忠民先生简历

山东金麒麟股份有限公司董事会

2019年4月11日

山东金麒麟股份有限公司

董事候选人简历

孙伟华女士：1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，对外经济贸易大学 EMBA 硕士研究生学位。曾任山东金麒麟集团有限公司出口部业务员、副经理、经理，上海乐嘉刹车系统有限公司副总经理，济南金麒麟刹车系统有限公司副总经理；现任山东金麒麟股份有限公司副总裁。

贾忠民先生：1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东金麒麟股份有限公司火车片事业部设备工程师、火车片事业部质量部部长、制造部部长、生产技术部部长、火车片事业部副总经理，现任山东金麒麟股份有限公司副总工程师、装备部部长。