

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2020-041

转债代码：113535

转债简称：大业转债

转股代码：191535

转股简称：大业转股

## 山东大业股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2020年8月20日届满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2020年7月28日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》、《关于公司股东代表监事换届选举的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，公司于2020年7月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》，同意提名窦勇先生、窦宝森先生、郑洪霞女士、王金武先生、王金魁先生、窦万明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名张洪民先生、杨健先生、张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历请见附件一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次换届选举工作完成后，公司第三届董事会张焕平先生将不再担任公司独

立董事职务，公司对张焕平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

## 二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工监事两名，职工监事一名。2020年7月28日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司股东代表监事换届选举的议案》，同意提名耿汝江先生、肖平女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的职工监事王宗民先生组成公司第四届监事会，上述监事候选人简历请见附件二，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次换届选举工作完成后，公司第三届监事会张进先生、管玉红女士将不再担任公司监事职务，公司对以上监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

## 三、其他说明

（一）公司第四届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会董事、监事会监事正式就任前，第三届董事、监事将继续履行相应职责。

（二）公司第四届董事会董事候选人、监事会股东代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格需以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2020年7月29日

## 附件一：第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

1、**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月起至今任山东大业股份有限公司董事长、总经理。

2、**窦宝森**：男，中国国籍，无国外永久居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称，诸城市第八届、第九届政协委员，诸城市第十五届、十六届、十七届人大代表，潍坊市第十六届人大代表。曾任山东省诸城县贸易公司经理、山东省诸城市供销社理事会副主任、山东省诸城市协作公司副主任、诸城市经贸委副主任、诸城市商务股份有限公司董事长、山东大业工贸有限责任公司董事长；2016年11月至今任诸城宝玺置业有限公司董事、经理；2011年3月至今任山东大业股份有限公司董事、党委书记。

3、**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月至今任山东大业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

4、**王金武**：男，中国国籍，无国外永久居留权，1959年出生，本科学历，高级工程师职称。曾任江苏省张家港市港达金属制品有限责任公司技术厂长、黑龙江天懋集团总工程师；2003年2月至2004年7月在湖北福星科技股份有限公司、贵州钢绳股份有限公司、淄博创大集团有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任诸城市大业金属制品有限责任公司总工程师；2011年3月至今任山东大业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

5、**王金魁**：男，中国国籍，无国外永久居留权，1957年出生，大学学历。1975年11月至1994年5月就职于诸城市联社工业科；1994年5月至2002年6月就职于诸城市商务股份有限公司；2002年6月至2011年4月任山东大业工贸有限责任公司董事。2011年3月至今任山东大业股份有限公司董事、党委副书

记。

6、**窦万明**：男，中国国籍，无国外永久居留权，1973 年出生，本科学历。1994 年 7 月至 1996 年 7 月在诸城市第二中学任教；1996 年 7 月至 2002 年 6 月就职于诸城市商务股份有限公司；2002 年 6 月至 2004 年 12 月任山东大业工贸有限责任公司办公室主任；2004 年 12 月至 2011 年 3 月就职于诸城市大业金属制品有限责任公司，历任生产部部长、企管部部长。2011 年 3 月至今任山东大业股份有限公司副总经理，2018 年 11 月至今任山东大业股份有限公司董事。

## 二、独立董事候选人

1、**张洪民**：男，中国国籍，无国外永久居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。曾任山东省橡胶工业总公司副经理、工程师；山东省橡胶行业协会秘书长、理事长；2002 年 11 月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理；2020 年 3 月至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至今任山东大业股份有限公司独立董事。

2、**杨健**：男，中国国籍，无国外永久居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。曾任北京市同维律师事务所工作合伙人律师；2003 年 5 月至今任北京市康达律师事务所高级合伙人律师；2012 年 4 月至今任武汉慈惠捷高能源装备有限公司监事。2017 年 8 月至今任山东大业股份有限公司独立董事。

3、**张咏梅**：女，中国国籍，无国外永久居留权，1969 年出生，博士研究生学历。2002 年至 2012 年任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012 年至今任山东科技大学经管学院会计系教授；2015 年 6 月至今任青岛德盛利智能装备股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事。

## 附件二：第四届监事会监事候选人简历

### 一、非职工监事候选人

1、**耿汝江**：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964 年出生，大专学历。1983 年 11 月至 1994 年 10 月，服役于济南军区；1994 年 10 月至 2002 年 6 月就职于诸城市商务股份有限公司；2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于山东大业工贸有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任诸城市大业金属制品有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2017

年 8 月至今任公司监事会主席。

2、**肖平**：女，中国国籍，无国外永久居留权，1977 年出生，大专学历。1998 年 4 月至 2006 年 2 月就职于诸城市商务股份有限公司；2006 年 02 月至今历任山东大业股份有限公司技术部副科长、科长、质监中心副部长。

## 二、职工监事候选人

**王宗民**：男，中国国籍，无国外永久居留权，1966 年出生，大专学历。1985 年 10 月至 1996 年 8 月在济南军区空军服役；1996 年 9 月至 2004 年 7 月任诸城市大业摩托车组装厂办公室主任；2004 年 7 月至今任山东大业股份有限公司车间主任。