

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2020-045

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

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”）第四届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 21 日上午 10 时在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 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《关于选举公司第四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四届董事会董事长。任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第四届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：9 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，至第四届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：9 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，至第四届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：9 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，公司董事会同意聘任王金武先生、窦万明先生、张兰州先生、牛海平先生、徐海涛先生、宫海霞女士为公司副总经理，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，至第四届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议并通过了《关于选举公司第四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、窦宝森先生、张洪民先生（独立董事）为公司第四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，至第四届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举张咏梅女士（独立董事且系会计专业人士）、杨健先生（独立董事）、王金魁先生为公司第四届董事会审计委员会委员，并由张咏梅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，至第四届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举杨健先生（独立董事）、张洪民先生（独立董事）、窦勇先生为公司第四届董事会提名委员会委员，并由杨健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，至第四届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、审议并通过了《关于选举公司第四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，选举张洪民先生（独立董事）、张咏梅女士（独立董事）、窦宝森先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由张洪民先生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，至第四届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：9 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，至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：9 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

2020 年 8 月 22 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 月起至今任山东大业股份有限公司董事长、总经理。

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。

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。

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。

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。

徐海涛：男，中国国籍，无国外永久居留权，1980年出生，大学学历。2002年7月至2010年8月，历任江苏兴达钢帘线股份有限公司技术员、设备部长、厂长职务；2010年9月至今，任公司总经理助理、副总工程师，2018年2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。

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年至今任公司财务部部长。

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月加入公司，2013年3月就职于公司证券部，2014年11月至今任公司证券事务代表，历任公司证券部科长、副部长。