

## 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年7月21日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。持有公司3%以上股份的股东及第三届董事会提名委员会提名张曦先生、张兵先生、秦建民先生、傅北先生、司留启先生、宋锡滨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；持有公司1%以上股份的股东提名盛利军先生、孙清池先生、温学礼先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

独立董事候选人盛利军先生、孙清池先生、温学礼先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届董事会独立董事盛利军先生任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年12月6日结束，其他董事成员任期自本次股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

董事李永彪先生、古群女士在换届离任后将不再担任公司任何职务。李永彪先生、古群女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对李永彪先生、古群女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 22 日

附件：

## 第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**张 曦：**男，中国国籍，美国永久居留权。1974年生，硕士研究生学历。1994年7月毕业于中国石油大学（华东），1996年8月至2002年8月赴美留学，获美国休斯敦大学计算机系硕士学位；回国后创办东营市盈泰石油科技有限公司，担任执行董事和法定代表人。2005年至今，任国瓷公司董事长。

截至公告日，张曦先生持有公司股份203,266,762股，与公司董事秦建民先生为翁婿关系，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**张 兵：**男，中国国籍，无国外永久居留权。1971年生，大学本科学历。1994年7月毕业于成都理工学院矿产勘查专业，2005年4月至今，担任本公司总经理职务。

截至公告日，张兵先生持有公司股份21,158,082股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**秦建民：**男，中国国籍，无国外永久居留权。1952年生，硕士研究生学历，教授级高级政工师。1971年至1978年在胜利采油厂工作，1978年至1994年在胜利油田党委办公室任职，1994年至2009年先后任油田教培处副处长、职工大学党委书记、校长、油田副总经济师兼高培党校常务副校长、副书记，2010年退休。现任上海交通大学山东校友会常务副会长，EMBA校友会理事。

截至公告日，秦建民先生未持有公司股份，与公司董事长张曦先生为翁婿关系。此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情

形。

**傅北：**男，中国国籍，无国外永久居留权。1973年生，2004年7月毕业于清华大学经管学院并获研究生学历。历任美丽心灵广告有限公司创意总监、鹏泰文化传播有限公司首席运营官、北京北方鸿瑞汽车技术有限公司副总经理，2014年1月至今，任山东昇阳精密机械有限公司总经理。

截至公告日，傅北先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**司留启：**男，中国国籍，无国外永久居留权。1971年生，本科学历。1996年7月毕业于天津大学无机非金属材料专业；2005年4月至今，担任本公司副总经理职务。

截至公告日，司留启先生持有公司股份16,438,506股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**宋锡滨：**男，中国国籍，无国外永久居留权。1978年生，本科学历。2000年7月毕业于北京航空航天大学材料科学与工程专业，2005年4月起至今，担任本公司副总经理职务。

截至公告日，宋锡滨先生持有公司股份14,636,502股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

## 二、独立董事候选人简历

**盛利军：**男，中国国籍，无国外永久居留权。1973年生，1996年7月毕业于南京理工大学会计学。1996年8月至1997年7月 山东五三实业总公司实习；1997年8月至2010年12月 中国兵器工业集团第五三研究所财务处工作；2011年1月至2014年2月北方材料科学与工程研究院有限公司任财务部副主

任；2014年3月至2019年3月 中国兵器工业集团第五三研究所任财务部处长；2019年4月至今 中国融通资产管理集团有限公司工作。

截至公告日，盛利军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**孙清池：**男，中国国籍，无国外永久居留权。1952年生，副教授职称。1976年9月毕业于天津大学化工系技术陶瓷专业并留本专业任教；1992年获得硕士学位；1985年7月至2013年3月，天津大学材料科学与工程学院无机系任教。现已退休。

截至公告日，孙清池先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**温学礼：**男，中国国籍，无国外永久居留权。1946年生，电子研究员级高级工程师。1970年3月毕业于清华大学无线电电子学系专业；1970年至1978年707厂任技术员；1978年至1982年 第四机械工业部四局任工程师；1982年至1986年 电子部元器件局元件处任副处长；1987年至2006年 中国电子基础产品装备公司副总工、副总经理、总经理；1997年至2017年 中国电子元件行业协会理事长；2017年至今 中国电子元件行业协会名誉理事长。

截至公告日，温学礼先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。