

山东龙泉管道工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 27 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 30 日上午 9 点以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事付波先生主持，会议应到董事 5 名，实际参加会议董事 5 名，其中独立董事钟宇先生、王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于选举公司董事长的议案》；

公司第四届董事会选举付波先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于选举公司副董事长的议案》；

公司第四届董事会选举刘强先生（简历见附件）为公司第四届董事会副董事

长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，选举第四届董事会各专门委员会委员和主任委员如下：

战略委员会：付波（主任委员）、刘强、阎磊；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审计委员会：钟宇（主任委员）、王俊杰、刘强；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提名委员会：王俊杰（主任委员）、钟宇、付波；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

薪酬与考核委员会：王俊杰（主任委员）、钟宇、付波。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（各专门委员会委员简历见附件）

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任付波先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任王晓军先生（简历见附件）担任公司副总裁职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任阎磊先生（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。阎磊先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于调整公司组织机构的议案》；

为适应公司战略发展的需要，进一步优化管理流程，提高运营效率，公司决定对组织机构进行调整。

《关于调整公司组织机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任贲亮亮先生（简历见附件）担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

9、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司审计中心负责人的议案》；

经审计委员会提名，聘任肖述军先生（简历见附件）担任公司审计中心负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

10、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事会秘书提名，聘任翟慎琛先生（简历见附件）担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。翟慎琛先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

11、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于向全资子公司无锡市新峰管业有限公司提供担保的议案》；

《关于向全资子公司无锡市新峰管业有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

12、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于日常关联交易的议案》；

关联董事付波先生、刘强先生回避表决。《关于日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于全资子公司无锡市新峰管业有限公司以资本公积转增注册资本的议案》。

《关于全资子公司无锡市新峰管业有限公司以资本公积转增注册资本的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

- 1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、《独立董事关于日常关联交易的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一九年四月三十日

附件：

相关个人简历

付波先生：1980 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任建华建材（黑龙江）有限公司、建华建材（吉林）有限公司总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事。曾获“2018 年度全国建材行业优秀企业家”等荣誉称号。

付波先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。付波先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，付波先生不属于“失信被执行人”。

刘强先生：1981 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，中级工程师。曾任汤始建华建材（山东）有限公司、建华建材（烟台）有限公司、建华建材（莱阳）有限公司、滨州建华建材有限公司总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事。

刘强先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。刘强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，刘强先生不属于“失信被执行人”。

阎磊先生：1988 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任山东龙泉管道工程股份有限公司证券事务代表、证券部副经理等职，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、董事会秘书。

阎磊先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。阎磊先生持有公司股份 42,378 股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，阎磊先生不属于“失信被执行人”。

钟宇先生：1978 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任深圳深信会计师事务所高级审计员、项目经理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门经理，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、合伙人，山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事。

钟宇先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。钟宇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，钟宇先生不属于“失信被执行人”。

王俊杰先生：1966 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学硕士。曾任天津市政法管理干部学院教师，现任北京市通商律师事务所律师、北京格斗投资有限公司董事，山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事。

王俊杰先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王俊杰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，王俊杰先生不属于“失信被执行人”。

王晓军先生：1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理；现任辽宁盛世水利水电工程有限公司董事，淄博龙泉盛世置业有限公司董事，广东龙泉水务管道工程有限公司董事，湖北大华建设工程有限公司执行董事兼总经理，湖南盛世管道工程有限公司执行董事。

王晓军先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王晓军先生持有公司股份 9,750,031 股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，王晓军先生不属于“失信被执行人”。

贲亮亮先生：1986 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级国际财务管理师。曾任汤始建华建材（苏州）有限公司、建华建材科技（江苏）有限公司财务经理。

贲亮亮先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。贲亮亮先

生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，贲亮亮先生不属于“失信被执行人”。

肖述军先生：1970 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任江苏建华企业管理咨询有限公司中级审计师。

肖述军先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。肖述军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，肖述军先生不属于“失信被执行人”。

翟慎琛先生：1990 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学士。2013 年 7 月入职本公司，现任山东龙泉管道工程股份有限公司证券事务代表。

翟慎琛先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。翟慎琛先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，翟慎琛先生不属于“失信被执行人”。