

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2024-016

山东矿机集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。公司第六届董事会由九人组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵华涛先生、张星春先生、王子刚先生、钟庆富先生、杨广兵先生、肖云照先生为第六届董事会非独立董事候选人。（第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为其符合相关法律法规规定的董事任职资格。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘昆先生、罗响先生、黄忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（第六届董事会独立董事候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核，认

为其符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟聘任独立董事兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

独立董事候选人刘昆先生、罗响先生、黄忠先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

三、相关事项说明

1、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，上述《关于公司董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

2、公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

3、公司第六届拟任董事会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。

4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍需依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

5、公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；
特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日

附件：第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

赵华涛 先生，1981年生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事长，兼任山东矿机华能装备制造有限公司、昌乐洁源金属表面处理有限公司、昌乐县堽泰火山旅游发展有限公司、昌乐县堽泰火山农业发展有限公司执行董事；山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司、潍坊恒新投资股份有限公司董事长。曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长，副董事长，财务总监等职。

截至本公告日，赵华涛先生未直接持有公司股份，与实际控制人赵笃学先生为父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张星春 先生，1981年生，中共党员，本科学历。现任公司副董事长、总经理，兼任山东矿机华能装备制造有限公司经理；北京麟游互动科技有限公司、成都麟游互动科技有限公司、成都盟宝互动科技有限公司、青岛德道投资有限公司执行董事；新疆昌煤矿机有限责任公司、潍坊恒新投资股份有限公司董事；上海谛麟实业有限公司、昌乐县裕安置业有限公司、昌乐县堽泰火山旅游发展有限公司、昌乐县堽泰火山农业发展有限公司监事等职。曾任市场营销服务中心服务部部长、法务部部长、市场管委会秘书长、监事会主席、董事会秘书、财务总监、副总经理等职。曾获中国煤炭机械工业协会“中国煤炭机械工业优秀管理者”称号。

截至本公告日，张星春先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》《上市公司

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王子刚 先生，1975年生，中共党员，工程硕士，工程师。现任公司董事、副总经理，兼任智能散料物流装备事业部部长。曾任公司销售科科长、市场部经理、新疆昌煤矿机有限责任公司董事长、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司副董事长等职，曾获中国煤炭机械工业协会授予的2020-2021年度中国煤炭机械工业“优秀管理者”、山东省煤炭机械工业协会授予的2021年度优秀管理者称号。

截至本公告日，王子刚先生直接持有公司股份7,173,654股，占公司总股本的比例为0.40%，王子刚先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟庆富 先生，1973年生，中共党员，优秀技师。现任公司董事，兼任工程油缸厂厂长、昌乐洁源金属表面处理有限公司经理。1991年进入公司工作，先后担任车间主任、分厂副厂长、分厂厂长等职务，曾被共青昌乐县委授予昌乐县“青年岗位能手”称号，被昌乐县工会评为“优秀工会积极分子”，获得昌乐县人民政府授予的“昌乐县劳动模范荣誉”称号。

截至本公告日，钟庆富先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失

信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨广兵 先生，1983年生，研究生学历。现任公司董事、副总工程师，兼任液压支架事业部部长、成都力拓电控技术有限公司董事。历任公司支架研究所室主任、所长、支架总工程师等职。曾荣获2010年度山东省煤炭企业管理现代化创新成果一等奖；参与研发的“ZY3600/07/15薄煤层机炮混采液压支架”荣获山东省中小企业局科学技术进步二等奖，潍坊市科学技术进步二等奖；参与研发的“薄煤层综采成套设备”荣获昌乐县市科学技术进步特等奖；2014年荣获昌乐县“富民兴昌”劳动奖章；荣获2018~2019年度中国煤炭机械工业“优秀总工程师”称号。

截至本公告日，杨广兵先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖云照 先生：1974年生，中共党员，本科学历，现任山东矿机华能装备制造有限公司副总经理；历任公司技术员、市场部区域经理、采掘传动事业部部长、市场部营销总监等职。

截至本公告日，肖云照先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历：

刘昆 先生：1968年生，专业会计硕士、中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级经济师。现任职于山东浩信会计师事务所有限公司，担任合伙人。刘昆先生曾担任公司第二届、第三届、第五届董事会独立董事，曾任职于山东泛海建设投资有限公司综合计划部主管和主任等职。

截至本公告日，刘昆先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘昆先生具有上市公司独立董事任职资格。

罗响 先生：1970年生，拥有工商管理博士学位(PhD on Business Administration)，工商管理硕士(Intel MBA)及哈佛商学院(Harvard Business School)风险投资与私募股权专业培训证书。现任联合国工业发展组织全球创新网络 ESG&碳中和投资指导委员会(SCECNI)主席，系在联合国可持续发展议程框架下为支持实现可持续发展目标(SDG)及全球碳中和雄心计划而专注为实现路径提供战略顾问、特别项目筹款、清洁能源全球投资、减排科技与碳汇开发。自2014至2020年，担任联合国项目事务署(UNOPS)中国首席代表，领导推动与中国政府及一带一路沿线国家在重大项目管理(清洁能源、食品安全、医疗健康、数字经济)、全球公共采购、社会影响力投资及科技创新等领域国际合作，负责从战略规划、项目筹资与管理、政府及私营伙伴关系、团队能力建设、公共宣传、风险管理及绩效评估等全局统筹管理。之前，曾长期在联合国经济发展机构与美国国际经济发展委员会负责产业集群战略规划、项目方案实施、国际资金、贸易及技术等资源与渠道整合，涉及生命科技、医疗健康、清洁能源、先进制造业，互联网金融及服务外包等产业领域的数十个项目管理。期间曾牵头多支国际私募股权基金及政府合作，组建超过十亿美元的专项产业基金及一亿美元的全球创新基金。

截至本公告日，罗响先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗响先生具有上市公司独立董事任职资格。

黄忠 先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年毕业于西南政法大学，获法学博士学位。2007年3月至今在西南政法大学任教，现任民商法学院二级教授、博士生导师，兼任中国法学会民法学研究会常务理事、重庆市民法经济法研究会副会长、重庆市法学会房地产法建筑法研究会副会长、广州仲裁委员会仲裁员、遵义仲裁委员会仲裁员等。

截至本公告日，黄忠先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄忠先生具有上市公司独立董事任职资格。