



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2024-045

## 东港股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议公告

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。

东港股份有限公司第八届董事会第一次会议，于2024年9月20日（星期五），在公司会议室召开，会议应到董事6人，实到6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举董事长的议案》  
选举史建中先生为公司第八届董事会董事长，并担任公司的法定代表人。

董事长任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。

史建中先生简历详见附件。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举各专业委员会委员的议案》

经与会董事审议，确定各专业委员会组成如下：

董事会战略与发展委员会：

史建中、张萌、唐国奇、张松旺、冯威 召集人：史建中

董事会提名委员会：

冯威、张松旺、史建中 召集人：冯威

董事会薪酬与考核委员会：

冯威、张松旺、楚伦巴特尔 召集人：冯威

董事会审计委员会：

张松旺、冯威、楚伦巴特尔 召集人：张松旺

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任唐国奇先生为公司总裁，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。唐国奇先生简历详见附件。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁提名，董事会同意聘任刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总裁；聘任郑理女士为公司财务负责人；高级管理人员任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。

各位高级管理人员的简历详见附件。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

董事会同意聘任齐利国先生为董事会秘书，聘任阮永城先生为证券事务代表，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。

齐利国先生、阮永城先生简历详见附件。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任孙云贇女士为内部审计部门负责人，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。

孙云贇女士简历详见附件。

特此公告。

东港股份有限公司董事会

2024年9月20日

**附件：（董事长、高级管理人员及相关人员简历）**

**董事长史建中先生**，1963年5月生，中国国籍，大专学历，济南市第十三届、第十四届、第十五届、第十六届、第十七届、第十八届人大代表。曾就职于山东省交通厅印刷所，曾担任本公司副总经理、常务副总经理。2002年12月起任本公司董事、总经理、总裁，2021年9月起任公司董事长。现兼任北京中嘉华信息技术有限公司董事长。史建中先生通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司14,343,918股股份，史建中先生不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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，不属于“失信被执行人”。

**总裁唐国奇先生**：唐国奇先生：1968年10月生，硕士学位，经济师。2002年12月起任本公司副总裁、技术负责人，2021年9月起任本公司职工代表董事，2023年3月起任本公司总裁。目前兼任北京东港安全印刷有限公司董事、北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事、郑州东港安全印刷有限公司董事、上海东港数据处理有限公司董事，山东东港数据处理有限公司董事，山东东港彩意网络科技有限公司董事、北京中嘉华信息技术有限公司董事。唐国奇先生通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有公司3,585,979股股份。唐国奇先生不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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，不属于“失信被执行人”。

**副总裁刘宏先生**，1968年4月生，中国国籍，研究生学历。2006年3月起担任本公司副总裁。目前分管北京地区的各项业务，兼任北京东港安全印刷有限公司董事长，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事长，北京东港瑞宏科技有限公司董事长、东港瑞云数据技术有限公司董事长、上海东港安全印刷有限公司董事、北京中嘉华信息

技术有限公司董事等职。刘宏先生通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司5,378,969股股份。

刘宏先生不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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，不属于“失信被执行人”。

**副总裁朱震先生**，1967年2月生，中国国籍，大学学历。2006年3月起任本公司副总裁。目前分管济南工厂、成都平台、彩色印刷事业部、不干胶标签事业部，负责集团保密管理工作，2024年3月起任本公司工会主席。现兼任山东东港数据处理有限公司董事长，成都东港安全印刷有限公司董事长，广州东港安全印刷有限公司董事，北京中嘉华信息技术有限公司监事等职。朱震先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司3,585,979股股份。

朱震先生不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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，不属于“失信被执行人”。

**副总裁、财务负责人郑理女士**，1968年3月生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。2006年3月起任副总裁兼财务负责人。目前主要分管集团财务工作，兼任成都东港安全印刷有限公司董事，山东东港彩意网络科技有限公司董事、东港瑞云数据技术有限公司监事，山东东港数据处理有限公司监事。郑理女士目前直接持有本公司106,125股股份。

郑理女士不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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，不属于“失信被执行人”。

**副总裁、董事会秘书齐利国先生**，1970年10月出生，中国国籍，硕士学位。2006年3月起任本公司副总经理，兼任董事会秘书、办公室主任。目前主要负责行政管理、人力资源管理、基建管理、三会运作等工作。兼任山东东港彩意网络科技有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事，北京东港瑞宏科技有限公司董事、上海东港安全印刷有限公司监事，上海东港数据处理有限公司监事，广州东港安全印刷有限公司监事，郑州东港安全印刷有限公司监事等职。齐利国先生目前直接持有本公司79,125股股份。

齐利国先生不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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，不属于“失信被执行人”。

齐利国先生联系方式：办公电话：0531-8809450；传真：0531-82672218；电子邮箱：qi-liguo@tungkong.com.cn

**证券事务代表阮永城先生**，1975年9月生，大学学历，经济师。2007年3月起任公司证券事务代表。阮永城先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。阮永城先生联系方式如下：电话：0531-88904590，传真：0531-82672218，电子邮箱：ruan-yongcheng@tungkong.com.cn。

**内部审计部门负责人孙云贇女士**，1978年11月生，本科学历。1998年进入公司工作，曾任公司销售管理总部副总经理，客服中心总经理。孙云贇女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。