

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于增设联席董事长并选举联席董事长的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月29日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增设联席董事长并选举联席董事长的议案》。

为进一步完善公司治理结构,根据公司经营发展和工作需要,公司董事会增设联席董事长1人,并选举公司副董事长方树鹏先生(简历详见附件)为联席董事长,鉴于增设联席董事长职务涉及《公司章程》的修改,方树鹏先生担任联席董事长的任期自股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第四届董事会任期届满之日止,任职生效后,方树鹏先生将不再担任公司副董事长职务。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司根据经营发展和工作需要,增设联席董事长职位,有利于进一步完善公司治理结构,本次选举联席董事长的程序合法有效,方树鹏先生具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2021年10月29日

附件：联席董事长简历：

方树鹏先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，济南市青年民营企业家协会理事会副会长，拥有八项专利，其中一项是发明专利。2009年7月进入公司，曾任山东章鼓厂长助理、总经理助理、董事会秘书、副总经理、财务总监。现任山东章鼓党委副书记、副董事长；全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司的董事长、法定代表人；全资子公司山东章鼓绣源环保科技有限公司的董事长、法定代表人；全资子公司贵州安德光电科技有限公司的执行董事兼总经理、法定代表人；控股子公司甘肃金川章鼓流体技术有限公司的董事长、法定代表人；控股子公司山东章鼓耐研新材料科技有限公司的董事；控股子公司河北协同水处理技术有限公司的董事；控股子公司江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司的董事；参股公司山东艾诺冈新能源技术有限公司的执行董事兼总经理、法定代表人；参股公司山东凯丽瑞奕基金管理有限公司的董事；参股公司微鲸环境（北京）有限公司的董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

方树鹏先生持有公司股份 553,500 股，占公司总股本的 0.18%；与公司股东、董事长方润刚先生为父子关系（方润刚先生持有公司股份 34,013,800 股，占公司总股本的 10.90%）；除此之外，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。方树鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；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，期限尚未届满情形。方树鹏先生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，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。