



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2021-027

## 东港股份有限公司 第七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七届董事会第一次会议，于2021年9月27日（星期一），在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到8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8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七届董事会董事长，并担任公司的法定代表人。  
选举王爱先先生为公司第七届董事会副董事长  
董事长、副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、王爱先先生简历详见附件。

二、以8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、盖学刚、周建民、张松旺 召集人：史建中

董事会提名委员会：

周建民、冯威、史建中 召集人：周建民

董事会薪酬与考核委员会：

冯威、张松旺、王爱先 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8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》

董事会同意聘任史建中先生为公司总裁，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满；

四、以8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，董事会同意聘任唐国奇先生为公司常务副总裁，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8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8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》

董事会同意聘任王卫国先生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。

王卫国先生简历详见附件。

公司独立董事就相关议案发表独立意见如下：

1、经审阅相关人员个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任史建中先生担

任公司总裁，聘任唐国奇先生、刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总裁，聘任郑理女士为财务负责人，聘任齐利国先生为董事会秘书。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2021年9月28日

**附件：（董事长、高级管理人员及相关人员简历）**

**董事长、总裁史建中先生**，1963年5月生，中国国籍，大专学历，曾任山东省交通厅印刷所业务员、济南东港安全印务有限公司副总经理、常务副总经理。2002年12月起任本公司董事、总经理、总裁。现兼任北京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长，郑州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，广州东港安全印刷有限公司董事。

史建中先生通过北京中嘉华信息技术有限公司及其一致行动人间接持有本公司14,365,651股股份。史建中先生不存在《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”。

**副董事长王爱先先生**：1946年8月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任浪潮电子信息产业集团公司董事长、党委书记，中共十六大代表，现兼任北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事。王爱先先生自2002年12月至2012年9月任本公司副董事长，2012年9月至2021年9月任本公司董事长。

王爱先先生与持有公司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，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”。

**常务副总裁唐国奇先生**：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，目前兼任郑州东港安全印刷有限公司董事长，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。唐国奇先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及一致行动人，间接持有本公司4,987,779股股份。

唐国奇先生不存在《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，2018年1月至2021年9月任本公司董事。目前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及其一致行动人间接持有本公司6,780,769股股份。

刘宏先生不存在《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。目前兼任广州东港安全印刷有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事长，新疆东港安全印刷有限公司董事，成都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，甘肃图腾印务有限公司董事等职。朱震先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及一致行动人，间接持有本公司4,987,779股股份。

朱震先生不存在《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。目前兼任成都东港安全印刷有限公司董事长，青海东港安全印刷有限公司监事，东港瑞云数据技术有限公司监事，北京东港瑞宏科技有限公司监事，山东东港数据处理有限公司监事，甘肃图腾印务有限公司监事等职。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《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。目前兼任山东东港彩意网络科技有限公司董事长，东港瑞云数据技术有限公司董事，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，成都东港安全印刷有限公司监事，广州东港安全印刷有限公司监事，北京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，北京东港嘉华安全信息技术有限公司监事，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等职。齐利国先生目前直接持有本公司91,125股股份。

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

齐利国先生不存在《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”。

**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](mailto:ruan-yongcheng@tungkong.com.cn)。

**内部审计部门负责人王卫国先生**，1969年11月生，大学学历，高级经济师，党员。曾任公司质量管理部副经理，企管处处长，办公室副主任等职。2009年4月起担任公司内部审计部门负责人。王卫国先生与持有公司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。