

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-109

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

## 山东联诚精密制造股份有限公司 第三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。

### 一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年12月30日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2022年12月26日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

#### 1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

同意选举郭元强先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### 2、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员及其召集人，具体情况如下：

选举郭元强先生、范琦女士（独立董事）、吴卫明先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中郭元强先生为主任委员、召集人；

选举范琦女士（独立董事）、郭元强先生、刘震先生（独立董事）为公司第三届董事会提名委员会委员，其中范琦女士为主任委员、召集人；

选举马凤举先生（独立董事）、郭元强先生、范琦女士（独立董事）为公司

第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中马凤举先生为主任委员、召集人；

选举刘震先生（独立董事）、郭元强先生、马凤举先生（独立董事）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中刘震先生为主任委员、召集人。

董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **3、关于聘任公司总经理的议案**

经公司董事长郭元强先生提名，同意聘任郭元强先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

### **4、关于聘任公司其他高级管理人员的议案**

经公司总经理郭元强先生提名，同意聘任马继勇先生、何振生先生为公司副总经理，聘任邱秀梅女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

### **5、关于聘任公司董事会秘书的议案**

经公司董事长郭元强先生提名，同意聘任宋志强先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

### **6、关于公司聘任审计部负责人的议案**

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任俞庆忠先生（简历附后）为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 7、关于公司聘任证券事务代表的议案

经公司董事长郭元强先生提名，同意聘任刘玉伦先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-111）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司  
董事会  
二〇二二年十二月三十一日

**附：山东联诚精密制造股份有限公司董事长、高级管理人员、审计部负责人、  
证券事务代表简历**

**董事长：**

**郭元强**，男，1966年生，加拿大籍，高级铸造工程师，硕士学位。1989年7月毕业于清华大学机械工程系铸造专业，1992年获得上海交通大学材料科学系复合材料专业研究生学历。山东联诚精密制造股份有限公司创始人及实际控制人，现任公司董事长兼总经理。

截至2022年12月20日，郭元强先生直接持有公司股票25,271,996股，并通过JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED间接持有公司股票9,359,999股，郭元强先生为公司实际控制人，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；经查询，郭元强先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**副总经理：**

**马继勇**，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996至2000年，于兖州糖业烟酒采购供应站财务科工作，历任会计、主管会计、财务副科长；2001年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任财务部主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监、副总经理、董事。

截至2022年12月20日，马继勇先生直接持有公司股票233,999股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；经查询，马继勇先生不属于失信被执行人。

**何振生**，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任车间主任、厂长、助理总经理、公司监事会主席。

截至2022年12月20日，何振生先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；经查询，何振生先生不属于失信被执行人。

#### **财务总监：**

**邱秀梅**，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，本科学历。2005年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任公司总账会计、主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监。

截至2022年12月20日，邱秀梅女士直接持有公司股票52,000股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；经查询，邱秀梅女士不属于失信被执行人。

#### **董事会秘书：**

**宋志强**，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1987年至2000年，先后任职于兖州肉联厂审计处、财务处；2000年至2003年，任兖州肉联厂人事处副处长；2003年至2005年，任兖州生宝制药有限公司财务部部长；2005年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任主管会计、审计部长、证券部部长、助理总经理、董事会秘书。

截至2022年12月20日，宋志强先生直接持有公司股票234,000股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；宋志强先生已取得董事会秘书资格证书，符合上市公司董事会秘书任职资格，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；经查询，宋志强先生不属于失信被执行人。

**审计部负责人：**

**俞庆忠**，男，汉族，1963年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1986年至2004年，兖州肉联厂从事财务工作；2005年至2015年，山东联诚精密制造股份有限公司财务部会计科长；2015年至2018年3月，山东联诚精密制造股份有限公司资产管理部部长；2018年4月至今，山东联诚精密制造股份有限公司审计部副部长。

2005年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任财务部会计科长、资产管理部部长、审计部部长。

截至2022年12月20日，俞庆忠先生直接持有公司股票12,400股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；经查询，俞庆忠先生不属于失信被执行人。

**证券事务代表：**

**刘玉伦**，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2000年，于济南铁路新科电焊机科技有限公司工作；2000年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任财务科员、资金税务管理科科长、财务部副部长、证券部副部长、证券部部长、证券事务代表。

截至2022年12月20日，刘玉伦先生直接持有公司股票18,200股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘玉伦先生已取得董事会秘书资格证书，符合上市公司证券事务代表任职资格，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；经查询，刘玉伦先生不属于失信被执行人。