

证券代码：002671

证券简称：龙泉股份

公告编号：2022-040

山东龙泉管道工程股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审查，同意提名付波先生、刘强先生、王晓军先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名钟宇先生、王俊杰先生为第五届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

独立董事候选人钟宇先生、王俊杰先生均已取得独立董事资格证书。其中，钟宇先生为会计专业人士。独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会非独立董事、独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司第五届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次董事会换届选举事项将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关法律、法规和要求，履行董事职务。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二二年四月十八日

附件：

非独立董事候选人简历

付波先生：1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任建华建材（黑龙江）有限公司、建华建材（吉林）有限公司总经理。现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事长、总裁，广东龙泉水务管道工程有限公司董事长，无锡市新峰管业有限公司执行董事，常州龙泉管道工程有限公司执行董事，辽宁盛世水利水电工程有限公司执行董事，安徽龙泉管道工程有限公司执行董事，淄博龙泉盛世物业有限公司执行董事，湖南盛世管道工程股份有限公司执行董事，湖北龙泉管业有限公司执行董事，淄博龙泉管业有限公司执行董事，江苏泽泉物资贸易有限公司执行董事，襄阳龙泉新材料有限公司执行董事，江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司执行董事，合肥龙泉管业科技有限公司执行董事，江苏龙泉管道科技有限公司执行董事，云南泽泉管业有限公司执行董事，吉林泽泉管业有限公司执行董事，河南龙泉管业有限公司执行董事，天津致远管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，天津精仪精测科技有限公司董事。曾获“2018年度全国建材行业优秀企业家”等荣誉称号。

付波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，付波先生持有公司股份1,500,000股；付波先生未受过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，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稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所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》等规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

刘强先生：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，本科学历，高级工程师。曾任汤始建华建材（山东）有限公司、建华建材（烟台）有限公司、建华建材（莱阳）有限公司、滨州建华建材有限公司总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副董事长、无锡市新峰管业有限公司总经理、广东龙泉水务管道工程有限公司董事、珠海市和泉螺旋管有限公司董事。

刘强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，刘强先生持有公司股份900,000股；刘强先生未受过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，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稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所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》等规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

王晓军先生：1975年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，本科学历，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理，山东龙泉管道工程股份有限公司董事、常务副总经理、总经理。现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总裁、营销管理中心总监。

王晓军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，王晓军先生持有公司股份8,412,531股；王晓军先生未受过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，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稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所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》等规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

钟宇先生：1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任深圳深信会计师事务所高级审计员、项目经理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事，深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事，深圳市海格物流股份有限公司独立董事，东莞市中泰模具股份有限公司独立董事。

钟宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，钟宇先生未持有公司股份；钟宇先生未受过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，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稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法

失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，并已取得独立董事资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

王俊杰先生：1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，法学硕士。曾任天津市政法管理干部学院教师，现任北京市通商律师事务所律师，山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事。

王俊杰先生钟宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，王俊杰先生未持有公司股份；王俊杰先生未受过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，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稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，并已取得独立董事资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。