

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”、“本公司”或“山东章鼓”）第三届董事会第二十一次会议于2018年2月13日上午10时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2018年2月10日以专人送达、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。董事长方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事祝文博、牛余升、王崇璞、裘吉祥、许春东、刘士华、张迎启现场出席会议并表决，独立董事徐东升、张宏、董明晓、戴汝泉、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。

同意聘任刘士华先生、张迎启先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》；该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018012）。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过了关于《聘任公司技术总监》的议案。

同意聘任刘士华先生为公司技术总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》；该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于聘任高级管理人员的公

告》(公告编号: 2018012)。

表决结果: 同意 15 人, 反对 0 人, 弃权 0 人。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十一会议决议;
- 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2018 年 2 月 13 日

简历附件：

刘士华先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，学士学位。1993年7月至今一直在山东章鼓工作。历任风机研究所副所长、所长、副厂长、总工程师。现任山东章鼓董事、鼓风机厂长；全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司董事；全资子公司山东章鼓绣源环保科技有限公司董事。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。

刘士华先生未持有山东章鼓股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，刘士华先生不属于“失信被执行人”。

张迎启先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，中共党员，本科学历，学士学位。2002年7月至今一直在山东章鼓工作，历任车间主任、泵市场部部长、工业泵厂副厂长、工业泵厂厂长；现任山东章鼓董事、矿山机械厂厂长；全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司董事；全资子公司山东章鼓绣源环保科技有限公司董事。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。

张迎启先生未持有山东章鼓股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张迎启先生不属于“失信被执行人”。