

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2024-049

山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日召开了2024年第一次临时股东会，会议选举产生第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事，任期自股东会选举通过之日起三年。

完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年9月9日召开了第五届董事会2024年第一次会议和第五届监事会2024年第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第五届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：孙鹏先生

2、董事会其他成员：甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、张金金女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生。

其中，王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司独立董事。

3、董事会各专门委员会成员如下：

序号	委员会名称	主任委员	其他委员	
1	战略委员会	孙鹏	甄明晖	邱书波
2	审计委员会	丁鸿雁	王成国	孙静
3	提名委员会	王成国	丁鸿雁	孙鹏
4	薪酬与考核委员会	邱书波	丁鸿雁	孙鹏

二、公司第五届监事会组成情况

- 1、监事会主席：张永华先生
- 2、监事会其他成员：张兴华先生、葛小刚先生。

其中，葛小刚先生为职工代表监事，于 2024 年 8 月 30 日经公司职工代表大会选举产生。

三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：孙鹏先生
- 2、副总经理：甄明晖先生、王振中先生、刘威先生
- 3、财务总监：张建勇先生
- 4、董事会秘书：张金金女士

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其中董事会秘书张金金女士的任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。

上述董事、监事、部分高级管理人员的简历，详见公司于 2024 年 8 月 24 日、2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》《山东金麒麟股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。副总经理王振中先生、刘威先生个人简历附后。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日

个人简历

王振中先生：1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于济南大学国际经济与贸易专业，经济学学士学位。曾任公司海外市场部重点客户经理、市场拓展部经理、助理总裁；现任公司副总经理兼海外市场销售总监。

刘威先生：1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国海洋大学青岛学院物流管理专业，研究生毕业于中国海洋大学企业管理专业，管理学硕士学位。曾任公司董事，现任公司副总经理、人力资源总监兼人力资源部长。