

山东华鹏玻璃股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：603021



二〇二四年十一月

山东华鹏玻璃股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2024年11月25日15点00分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月25日至2024年11月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

（一）累积投票议案

1.00 关于补选董事的议案

1.01 补选刘东广为第八届董事会非独立董事

1.02 补选介保海为第八届董事会非独立董事

1.03 补选门秋辰为第八届董事会非独立董事

1.04 补选陈剑钊为第八届董事会非独立董事

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣布股东大会决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束

目 录

《关于补选董事的议案》	4
-------------------	---

议案一：

《关于补选董事的议案》

各位股东及股东代表：

一、董事长、董事辞职的情况

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长崔志强，董事杨晓宏、张在忠、巩超的书面辞职申请。因工作调整需要，董事长崔志强申请辞去公司董事及董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事杨晓宏申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事张在忠申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事巩超申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》相关规定，四名非独立董事辞职将导致董事会成员人数不足所定人数的 2/3，影响公司董事会正常运作，四名非独立董事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非独立董事后方可生效。

二、补选董事的情况

根据《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控股股东山东海科控股有限公司提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘东广、介保海、门秋辰、陈剑钊（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘东广、介保海、门秋辰、陈剑钊均未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其董事候选人的任职资格符合《公司章程》的规定。

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

简历附件：

1、刘东广，男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1970年7月生，研究生学历。2000年1月至2016年8月，任山东海科化工集团有限公司副总经理；2016年8月至2024年10月，任山东海科控股有限公司金融总监。2024年11月至今，任山东华鹏总经理。

2、介保海，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年9月生，研究生学历。2014年7月至2022年9月，历任百川能源股份有限公司董事会办公室主任、总经理助理，副总经理；2022年10月至2024年1月，任宁波启仁投资管理有限公司合伙人；2024年1月至2024年10月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部负责人。2024年11月至今，任山东华鹏副总经理及财务负责人。

3、门秋辰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年8月生，本科学历。2018年3月至2024年9月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部资本运营师；2024年9月至今，任山东海科控股有限公司战略投资部资本运营经理。

4、陈剑钊，男，中国国籍，无永久境外居留权，1989年10月生，本科学历。2014年5月至2016年11月，任山东海科控股有限公司财务部综合会计；2016年12月至今，任山东海科控股有限公司财务部经理。