

## 山东联创产业发展集团股份有限公司

### 关于选举董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于选举董事会下设委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长

董事长：李洪鹏先生

副董事长：邵秀英女士

任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

李洪鹏先生、邵秀英女士简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日披露在巨潮资讯网《第三届董事会第九十九次会议决议公告》（公告编号：2021-143）。

#### 二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

公司第四届董事会下设董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

##### 1、董事会审计委员会成员：

主任委员（召集人）：王乃孝先生

成 员：王新先生、李洪鹏先生

##### 2、董事会薪酬与考核委员会成员：

主任委员（召集人）：孟庆君先生

成 员： 王乃孝先生、刘凤国先生

上述专门委员会成员简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日披露在巨潮资讯网《第三届董事会第九十九次会议决议公告》（公告编号：2021-143）。

### 三、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员。

总裁：王宪东先生；副总裁：刘健先生；董事会秘书：刘凤国先生；财务总监：孟祥宝先生。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

刘凤国先生、孟祥宝先生简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日披露在巨潮资讯网《第三届董事会第九十九次会议决议公告》（公告编号：2021-143）。王宪东先生、刘健先生简历详见附件。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日

## 附件（简历）：

**王宪东 先生：**1978 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员，大学本科学历，工程师职称。曾任皇明太阳能股份有限公司技术研发中心项目组长、产品开发处处长、副部长、工艺部部长、制造部部长、质量总监。2014 年 7 月至 2016 年 3 月任联创股份副总经理。现任公司联席总裁。

王宪东先生持有公司股份 94,853 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**刘健 先生：**1977 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。曾任山东得益乳业股份有限公司会计、财务经理、财务副总监、财务负责人、董事。现任公司副总裁、总会计师。

刘健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。