

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

编号：临 2022—022 号

## 山东金晶科技股份有限公司

### 八届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东金晶科技股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日以电话、电子邮件方式发出召开八届一次董事会的通知，会议于 2022 年 5 月 6 日以现场和视频相结合的方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合公司法和公司章程的规定。董事王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、选举王刚先生为公司第八届董事会董事长，任期 3 年；

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、经王刚董事长提名，董事会聘任孙成海先生为公司总经理，任期 3 年；

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、经孙成海总经理提名，董事会聘任姚明舒为公司副总经理，聘任栾尚运为公司财务总监，任期均为 3 年；

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

四、经王刚董事长提名，董事会聘任于浩坤为第八届董事会秘书，任期 3 年。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司独立董事发表意见认为：

- 1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
- 2、本次高管人员的聘任履行了法定程序。
- 3、所聘任高管人员具有多年的企业管理、生产和销售运营、财务管理、证券事务等方面的工作经历和经验，可以胜任所聘任工作。

五、审议通过关于金晶科技第八届董事会专业委员人员组成的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，本届董事会设立各专业委员会，具体如下：

### 1、战略委员会

召集人：王刚

成员：孙明、曹庭发、崔文传

主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

### 2、审计委员会

召集人：肖鹏程

成员：孙明、王兵舰

主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

### 3、提名委员会

召集人：王兵舰

成员：王刚、王新

主要职责：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

### 4、薪酬与考核委员会

召集人：李勇坚

成员：孙明、肖鹏程

主要职责：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日

个人简历：

1、王刚，1959年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届、十二、十

三届全国人大代表，山东省劳动模范。现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东晶卓投资有限公司、山东海卓投资有限公司执行董事。

2、孙成海，1980 年出生，中共党员，2009 年毕业于中国科学技术大学，博士学位。2009 年 9 月入职公司，先后从事新产品研发、产品销售工作，现任本公司总经理，兼任山东金晶圣戈班玻璃有限公司董事长。

3、姚明舒，1975 年出生，中共党员，1996 年毕业于郑州航空工业管理学院物资经贸系，1996 年 7 月至今任职于本公司，负责公司产品销售工作，曾任公司监事。现任公司副总经理，负责全资子公司山东海天生物化工有限公司生产、采购、销售等运营。

4、栾尚运，1964 年出生，中共党员，本科学历，会计师。现任本公司财务总监，负责公司财务管理工作，兼任山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司董事、山东金晶圣戈班玻璃有限公司监事。

5、于浩坤，1978 年出生，本科学历，2001 年 6 月至今任职于本公司，从事证券事务工作，曾任公司证券事务代表。