

济南高新发展股份有限公司

第十届董事会第四十三次临时会议决议公告

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。

公司第十届董事会第四十三次临时会议于2023年5月31日上午10:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书、财务总监列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司将对董事会进行换届选举。公司第十一届董事会将由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。经股东和公司董事会推荐、提名委员会审核，提名王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生、任向康先生、雷学锋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名董学立先生、岳德军先生、郑伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见：本次提名的董事候选人均具有履行董事职责所具备的能力和条件，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规

定，未发现《公司法》和中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情形；本次董事候选人提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

该议案需提交股东大会审议，将采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

表决结果：

王成东先生：8票同意、0票反对、0票弃权；

董学立先生：8票同意、0票反对、0票弃权；

岳德军先生：8票同意、0票反对、0票弃权；

郑伟先生：8票同意、0票反对、0票弃权；

贾为先生：8票同意、0票反对、0票弃权；

吴宝健先生：8票同意、0票反对、0票弃权；

孙英才先生：8票同意、0票反对、0票弃权；

任向康先生：8票同意、0票反对、0票弃权；

雷学锋先生：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议因债务和解形成关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事吴宝健先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议召开2022年年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案一需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2023年6月1日

附件：

第十一届董事会董事候选人简历

王成东先生，1976年5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师；曾在山东省建设建工（集团）有限责任公司、济南高新国有资本营运有限公司工作，曾任公司监事会主席；现任济南高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山东省并购联合会副会长，山东玉龙黄金股份有限公司董事，公司第十届董事会董事长。

董学立先生（独立董事），1967年4月生，中共党员，法学博士，教授；先后在山东大学、南京财经大学、中国海洋大学任教，博士研究生导师；现任苏州大学特聘教授、江苏省法学会担保物权法研究中心主任，公司第十届董事会独立董事。

岳德军先生（独立董事），1968年6月生，中共党员，经济学博士，正高级会计师；曾任山东财经学院学生处处长、山东财经大学研究生工作部部长；现任山东财经大学财务处处长、公司第十届董事会独立董事。

郑伟先生（独立董事），1973年4月出生，管理学博士，教授，曾任美国密苏里州立大学访问学者、中国会计学会金融会计专业委员会委员、中国软科学研究会理事等，现任山东财经大学会计学院教授、财政部会计咨询专家库成员、山东省国际信托股份有限公司（1697.HK）独立非执行董事、公司第十届董事会独立董事。

贾为先生，1980年7月出生，中共党员，工程管理硕士，高级工程师，注册监理工程师、一级建造师；曾先后在山东鑫苑置业有限公司、济南高新控股集团有限公司、华夏幸福基业股份有限公司、济南先行投资有限责任公司、济南先投产业发展有限公司工作，曾任公司第十届董事会董事长、总经理，现任济南高新控股集团有限公司党委委员、董事，济南东信开发建设有限公司董事长兼总经理，济南东瓴发展投资开发有限公司董事长兼总经理，公司第十届董事会董事。

吴宝健先生，1978年7月出生，本科学历，高级工程师；曾在山东浪潮置

业有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南高新城市建设发展有限公司工作，现任济南高新控股集团有限公司总经理助理、发展规划部部长，济南东拓置业有限公司董事长兼总经理，公司第十届董事会董事。

孙英才先生，1981年9月出生，中共党员，理学学士，中级经济师；曾担任济南神州数码有限公司信控经理，济南高新财金投资有限公司风控部部长、风控总监，济南高新控股集团有限公司发展规划部部长；现任济南高新控股集团有限公司资本管理部部长。

任向康先生，1991年10月出生，中共党员，硕士研究生；曾先后在天津股权交易所、兴业证券股份有限公司、鲁信资本管理有限公司、济南高新控股集团有限公司工作，先后担任项目经理、机构部总监、基金投资一部负责人、资本管理部副部长等职务，现任公司董事会秘书。

雷学锋先生，1979年5月出生，本科，管理学学士，高级会计师，注册会计师；曾就职于和信会计师事务所（特殊普通合伙）、济南高新控股集团有限公司、山东玉龙黄金股份有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司，现任公司财务总监。