

山东隆基机械股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2017 年 7 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

2017 年 7 月 11 日公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名张海燕女士、张乔敏先生、王德生先生、刘玉里先生为第四届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件 1）；拟提名张志勇先生、宋兆乾先生、张焕平先生为第四届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件 2）。公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日

附件 1:

非独立董事候选人简历

张海燕，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。烟台市第十八届人大代表、龙口市第十六届人大常委、龙口市商会副会长，2007 年被评为龙口市十大杰出青年，2008 年被评为山东省十大杰出青年企业家、烟台市劳动模范，2009 年被评为全国机械工业劳动模范，2017 年被评为中国铸造行业优秀企业家。历任龙口港务局会计、隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机械有限公司副总经理、公司第一届、第二届、第三届董事会董事长兼总经理，现任隆基机械董事长兼总经理、隆基三泵董事、隆基废旧物资执行董事兼总经理、隆基步德威董事长兼总经理、爱塞威隆基副董事长、车易信息董事长、隆基东源执行董事。

张海燕女士因持有隆基集团有限公司 38.11% 的股权，而间接持有上市公司股份 6698.65 万股，直接持有上市公司股份 147,029 股，为本公司实际控制人之一。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张乔敏，男，1939 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。烟台市第十、十一、十二、十三、十四届人大代表，山东省优秀企业家，山东省劳动模范，全国优秀乡镇企业家，2017 年被中国铸造协会授予“铸造行业终身成就奖”。历任龙口市红光村主管会计、龙口市红光村村委副书记、山东省汽车三泵总厂厂长、董事长、龙口隆基机械有限公司董事长兼总经理，现任隆基机械董事、隆基集团执行董事兼总经理、隆基三泵董事长兼总经理、隆基制动毂董事长、隆基精确制动董事长、隆基步德威董事。

张乔敏先生因持有隆基集团有限公司 61.89% 的股权，而间接持有上市公司股份 10878.49 万股，直接持有上市公司股份 174,500 股，为本公司实际控制人之一。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措

施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘玉里，男，1968年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，助理工程师，2014年至2016年龙口市经济开发区优秀共产党员。历任隆基三泵装配车间主任、生产经理，龙口隆基机械有限公司生产经理、副总经理，现任隆基机械副总经理、隆基步德威董事。

刘玉里先生直接持有上市公司股份44,329股。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王德生，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾供职于隆基集团和龙口隆基机械有限公司，历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长，公司第一届、第二届监事会主席、财务部部长。现任隆基机械生产部长。

王德生先生直接持有上市公司股份45,240股。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2:

独立董事候选人简历

张焕平，男，1958 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。先后供职于山东省烟台财政学校、山东省财政学校，历任山东省烟台财政学校党委书记兼校长、山东省财政学校党委书记；现任公司独立董事、山东省资产评估协会秘书长、山东南山铝业股份有限公司独立董事、希努尔男装股份有限公司独立董事、滨化集团股份有限公司独立董事。张焕平先生已取得上市公司独立董事任职资格证书。

张焕平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张志勇，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程技术应用研究员。先后供职于山东机床通用机械工业协会业务办公室副主任、山东省机械设计研究院行业部副部长、部长、山东省铸造协会副秘书长、秘书长，长期担任山东省科技厅科技项目评审专家、山东省经信委项目、山东省发改委工程项目、山东省名牌产品、山东省冶金总公司科技项目评审专家及咨询专家。并于 2015 年、2017 年分别入选河北省科技厅、重庆市科技厅专家人才库。现任中国铸造协会常务副秘书长。目前张志勇先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

张志勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋兆乾，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。曾历任山东崇真律师事务所律师、民商部主任（合伙人），现任山东崇真律师事务所副主任（合伙人）。目前宋兆乾先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

宋兆乾先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。