证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-079

山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第一次会议通知于2022年12月24日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2022年12月30日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举倪立营为公司第四届董事会董事长，选举倪奉尧、鞠恒山为公司第四届董事会副董事长。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于聘任总裁的议案》

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任总裁的议案》，聘任倪奉尧为公司总裁。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任副总裁的议案》

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，聘任毕兴涛为公司常务副总裁，刘彬、杨翠伟、樊鹏、薛春德、孔泽华为公司副总裁。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任景怀涛为公司财务总监。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任寻金龙为公司董事会秘书。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任总裁助理的议案》

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任总裁助理的议案》，聘任毕兴根、孔令国、卢勇、孔令彬为公司总裁助理。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任寻金龙为公司证券事务代表。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（八）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，选举独立董事孔祥勇、独立董事魏学军、独立董事鲁昕为第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事孔祥勇为召集人。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（九）审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》，选举董事倪立营、董事倪奉尧、董事鞠恒山为第四届董事会战略发展委员会委员，其中董事倪立营为召集人。本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（十）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》，选举独立董事鲁昕、独立董事孔祥勇、董事倪奉尧为第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事鲁昕为召集人。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（十一）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举独立董事魏学军、独立董事鲁昕、董事倪奉尧为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事魏学军为召集人。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

备查文件:

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022年12月31日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-078

山东东宏管业股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年12月30日

(二) 股东大会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,248,408
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.9221

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人；独立董事李勤女士、姚建国先生、曹文先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议；

4、因新型冠状病毒肺炎疫情的防控要求，北京市天元律师事务所指派律师通过 视频方式对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	候选人:倪立营先生	172,247,008	99.9991	是
1.02	候选人:倪奉尧先生	172,247,008	99.9991	是
1.03	候选人:鞠恒山先生	172,247,008	99.9991	是
1.04	候选人:孔智勇先生	172,247,008	99.9991	是
1.05	候选人:刘勇先生	172,247,008	99.9991	是
1.06	候选人:王立凯先生	172,247,008	99.9991	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	候选人:孔祥勇先生	172,247,008	99.9991	是
2.02	候选人:鲁昕先生	172,247,008	99.9991	是
2.03	候选人:魏学军先生	172,247,008	99.9991	是

3、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	候选人:马伯群先生	172,247,008	99.9991	是
3.02	候选人:倪奉龙先生	172,247,008	99.9991	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	候选人:倪立营先生	9,795,105	99.9857				
1.02	候选人:倪奉尧先生	9,795,105	99.9857				
1.03	候选人:鞠恒山先生	9,795,105	99.9857				
1.04	候选人:孔智勇先生	9,795,105	99.9857				
1.05	候选人:刘勇先生	9,795,105	99.9857				
1.06	候选人:王立凯先生	9,795,105	99.9857				
2.01	候选人:孔祥勇先生	9,795,105	99.9857				
2.02	候选人:鲁昕先生	9,795,105	99.9857				
2.03	候选人:魏学军先生	9,795,105	99.9857				
3.01	候选人:马伯群先生	9,795,105	99.9857				
3.02	候选人:倪奉龙先生	9,795,105	99.9857				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为累积投票议案。

2、本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。

3、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

4、本次会议议案均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:孔晓燕、胡鑫

2、律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022年12月31日

●上网公告文件

北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见

●报备文件

山东东宏管业股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-080

山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年12月30日在公司会议室召开。会议通知于2022年12月24日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议推选监事马伯群先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举马伯群为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于选举公司监事会主席的公告》。

备查文件:

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2022年12月31日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-082

山东东宏管业股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

根据《公司法》及公司章程的规定，全体监事一致同意选举马伯群先生（简历附后）担任公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2022年12月31日

附:

马伯群先生简历:

马伯群先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司行政部长、市场部副总监。现任山东东宏管业股份有限公司办公室主任。马伯群先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2022-108

债券代码:128120　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2022年12月30日（星期五）14:00

网络投票时间:2022年12月30日（星期五），其中:

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00;

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长郭元强先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东和股东代表总计21人，代表股份58,425,611股，占上市公司总股份的44.3650%。

出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）10人，代表股份22,078,317股，占上市公司总股份的16.7650%。

2、现场出席会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共17人，代表有表决权的股份57,615,711股，占上市公司股份总数的43.7500%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计4人，代表股份809,900股，占上市公司总股份的0.6150%。

4、出席、列席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下:

1.00、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

以下四名非独立董事的选举需分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下:

1.01、选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,413,211	99.9788%	22,065,917	99.9438%

表决结果:郭元强先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

1.02、选举吴卫明先生为公司第三届董事会非独立董事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,413,211	99.9788%	22,065,917	99.9438%

表决结果:吴卫明先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

1.03、选举左衍军先生为公司第三届董事会非独立董事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,413,211	99.9788%	22,065,917	99.9438%

表决结果:左衍军先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

1.04、选举周向东先生为公司第三届董事会非独立董事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,412,111	99.9769%	22,064,817	99.9389%

表决结果:周向东先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2.00、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

以下三名独立董事的选举需分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下:

2.01、选举刘震先生为公司第三届董事会独立董事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,413,711	99.9796%	22,066,417	99.9461%

表决结果:刘震先生当选为公司第三届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效。

2.02、选举马凤举先生为公司第三届董事会独立董事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,413,711	99.9796%	22,066,417	99.9461%

表决结果:马凤举先生当选为公司第三届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效。

2.03、选举范琦女士为公司第三届董事会独立董事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,413,611	99.9795%	22,066,317	99.9456%

表决结果:范琦女士当选为公司第三届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效。

3.00、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

以下二名非职工代表监事的选举需分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下:

3.01、选举YUNLONG XIE先生为公司第三届监事会非职工代表监事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,415,211	99.9822%	22,067,917	99.9529%

表决结果:YUNLONG XIE先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

3.02、选举李清海先生为公司第三届监事会非职工代表监事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,415,111	99.9820%	22,067,817	99.9524%

表决结果:李清海先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起生效。

4.00、审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,419,611	99.9897%	22,072,317	99.9728%
反对	6,000	0.0103%	6,000	0.0272%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书,认为:公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2022年第二次临时股东大会会议决议;

2、北京市中伦律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三十一日

证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2022-109

债券代码:128120　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年12月30日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2022年12月26日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:

1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

同意选举郭元强先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员及其召集人,具体情况如下:

选举郭元强先生、范琦女士（独立董事）、吴卫明先生为公司第三届董事会战略委员会委员,其中郭元强先生为主任委员,召集人;

选举范琦女士（独立董事）、郭元强先生、刘震先生（独立董事）为公司第三届董事会提名委员会委员,其中范琦女士为主任委员,召集人;

选举马凤举先生（独立董事）、郭元强先生、范琦女士（独立董事）为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中马凤举先生为主任委员,召集人;

选举刘震先生（独立董事）、郭元强先生、马凤举先生（独立董事）为公司第三届董事会审计委员会委员,其中刘震先生为主任委员,召集人。

董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长郭元强先生提名,同意聘任郭元强先生（简历附后）为公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

4、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长郭元强先生提名,同意聘任宋志强先生（简历附后）为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

5、关于聘任公司董事会审计部负责人的议案

经公司董事会审计委员会提名,同意聘任俞庆忠先生（简历附后）为公司审计部负责人,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

6、关于公司聘任证券事务代表的议案

经公司董事会审计委员会提名,同意聘任刘玉伦先生（简历附后）为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、关于公司聘任证券事务代表的议案

经公司董事长郭元强先生提名,同意聘任刘玉伦先生（简历附后）为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号:2022-111）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三十一日

附:山东联诚精密制造股份有限公司董事长、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

董事长:

郭元强,男,1966年生,加拿大籍,高级铸造工程师,硕士学位。1989年7月毕业于清华大学机械工程系铸造专业,1992年获得上海交通大学材料科学系复合材料专业研究生学历。山东联诚精密制造股份有限公司创始人及实际控制人,现任公司董事长兼总经理。

截至2022年12月20日，郭元强先生直接持有公司股票25,271,996股，并通过JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED间接持有公司股票9,359,999股，郭元强先生为公司实际控制人，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查;经查询，郭元强先生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。

副总经理:

马继勇,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1996至2000年,于兖州糖业烟酒采购供应站财务科工作,历任会计、主管会计、财务副科长;2001年加入山东联诚精密制造股份有限公司,历任财务部主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监、副总经理、董事。

截至2022年12月20日，马继勇先生直接持有公司股票233,999股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查;经查询,马继勇先生不属于失信被执行人。

何振生,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2002年加入山东联诚精密制造股份有限公司,历任车间主任、厂长、助理总经理、公司监事会主席。

截至2022年12月20日，何振生先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查;经查询,何振生先生不属于失信被执行人。

财务总监:

邱秀梅,女,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师,本科学历。2005年加入山东联诚精密制造股份有限公司,历任公司总账会计、主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监。

截至2022年12月20日，邱秀梅女士直接持有公司股票52,000股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查;经查询,邱秀梅女士不属于失信被执行人。

董事会秘书:

宋志强,男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1987年至2000年,先后任职于兖州肉联厂审计处、财务处;2000年至2003年,任兖州肉联厂人事处副处长;2003年至2005年,任兖州生宝制药有限公司财务部部长;2005年加入山东联诚精密制造股份有限公司,历任主管会计、审计部长、证券部部长、助理总经理、董事会秘书。

截至2022年12月20日，宋志强先生直接持有公司股票234,000股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;宋志强先生已取得董事会秘书资格证书,符合上市公司董事会秘书任职资格,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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查;经查询,宋志强先生不属于失信被执行人。

审计部负责人:

俞庆忠,男,汉族,1963年9月生,中国国籍,无永久境外居留权,专科学历。1986年至2004年,兖州肉联厂从事财务工作;2005年至2015年,山东联诚精密制造股份有限公司财务部会计科长;2015年至2018年3月,山东联诚精密制造股份有限公司资产管理部部长;2018年4月至今,山东联诚精密制造股份有限公司审计部副部长。

2005年加入山东联诚精密制造股份有限公司,历任财务部会计科长、资产管理部部长、审计部部长。

截至2022年12月20日，俞庆忠先生直接持有公司股票12,400股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查;经查询,俞庆忠先生不属于失信被执行人。

证券事务代表:

刘玉伦,男,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年至2000年,于济南铁路新科电焊机科技有限公司工作;2000年加入山东联诚精密制造股份有限公司,历任财务科员、资金税务管理科科长、财务部副部长、证券部副部长、证券部部长、证券事务代表。

截至2022年12月20日，刘玉伦先生直接持有公司股票18,200股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;刘玉伦先生已取得董事会秘书资格证书,符合上市公司证券事务代表任职资格,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查;经查询,刘玉伦先生不属于失信被执行人。

证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2022-110

债券代码:128120　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年12月30日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由YUNLONG XIE先生主持。通知于2022年12月26日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行审核,审议通过了以下议案:

审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举YUNLONG XIE先生（简历附后）为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二年十二月三十一日

附件:监事会主席简历

YUNLONG XIE,男,1965年生,加拿大籍,博士学历。1984年-1991年就读于清华大学取得机械工程系本科及硕士学位;2002年毕业于美国普渡大学并取得工业工程博士学位。1991年-2006年在清华大学机械工程系,工业工程系从事科研教学工作,副教授职称;2006年-2012年在加拿大爱立信研发中心从事研发工作;2012年-2018年在美国和鲁年轮有限公司任国际采购质量总监;2018年6月-2022年11月,担任山东联诚精密制造股份有限公司运营总监。2020年3月-2022年12月,担任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理。

截至2022年12月20日，YUNLONG XIE先生持有公司股票130,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查;经查询，YUNLONG XIE先生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。

证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2022-111

债券代码:128120　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开公司职工代表大会,会议选举产生了