

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2020-014
山东玻纤集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2020-017
山东玻纤集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2020-015
山东玻纤集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2020-018
山东玻纤集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

附:非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人简历
第二届监事会非独立董事候选人简历
一、李俊华,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,历任临沂广务局

附:非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人简历
第二届监事会非独立董事候选人简历
一、李俊华,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,历任临沂广务局

附:非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人简历
第二届监事会非独立董事候选人简历
一、李俊华,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,历任临沂广务局

附:非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人简历
第二届监事会非独立董事候选人简历
一、李俊华,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,历任临沂广务局

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2020-016
山东玻纤集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2020-019
山东玻纤集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

附:职工代表监事简历
宋志玲女士简历
宋志玲,女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,历任山东玻纤集团

第一百九十八条董事享有下列决策权,超出下列范围的事项,应由股东大会审议通过:
(一)审议批准或授权他人审议批准:
1. 审议批准或授权他人审议批准:
(1) 审议批准或授权他人审议批准:
(1) 审议批准或授权他人审议批准:
(1) 审议批准或授权他人审议批准:

第一百九十九条根据本章程规定应提交股东大会审议的对非担保事项,公司对非担保事项均由董事会审批:
第一百九十八条根据本章程第一百九十八条关于不得担任董事的条件,同时适用于高级管理人员:
第一百九十八条根据本章程第一百九十八条关于不得担任董事的条件,同时适用于高级管理人员:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type). Contains 13 items related to amendments to the Articles of Association.

1. 各议案已披露的印刷和披露媒体
上述议案已于2020年11月5日召开的第二届董事会第十九次会议和2020年11月5日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过,并于2020年11月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

附:非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人简历
第二届监事会非独立董事候选人简历
一、李俊华,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,历任临沂广务局

附:非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人简历
第二届监事会非独立董事候选人简历
一、李俊华,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,历任临沂广务局

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Contains 13 items related to amendments to the Articles of Association.

附:职工代表监事简历
宋志玲女士简历
宋志玲,女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,历任山东玻纤集团

附:职工代表监事简历
宋志玲女士简历
宋志玲,女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,历任山东玻纤集团

附:职工代表监事简历
宋志玲女士简历
宋志玲,女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,历任山东玻纤集团

山东玻纤集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
公告编号:2020-018
本公司董事会及全体董事保证本公告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。