

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-059
转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于增补第四届董事会非独立董事候选人的公告

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。

重要内容提示:
●山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事朱辉女士、高峻先生的书面辞职报告。因工作调整,朱女士、高峻先生不再担任公司第四届董事会非独立董事及董事会下有委员会相关职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

●公司于2026年5月22日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》,经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司推荐、董事会提名委员会审核并报董事会同意,提名孙东先生、孙志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

一、董事任职情况
(一)增补前任的基本情况

Table with 6 columns: Name, Position, Term Start, Term End, Status, Remarks.

(二)离任人员的影响
公司董事会于近日收到公司第四届董事会非独立董事朱辉女士、高峻先生提交的书面辞职报告。因工作调整,朱女士、高峻先生不再担任公司第四届董事会非独立董事及董事会下有委员会相关职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及上海证券交易所《上市公司章程》相关规定,朱女士、高峻先生的辞职不会导致公司董事会成员少于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、董事补选情况
公司于2026年5月22日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》,经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司推荐、董事会提名委员会审核并报董事会同意,提名孙东先生、孙志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截止本公告披露日,孙东先生、孙志先生持有公司股份。孙东先生、孙志先生作为非独立董事候选人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求,不存在《中华人民共和国公司法》及上海证券交易所《上市公司章程》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会 2026年5月23日

附件:非独立董事候选人简历

1.孙东先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,高级工程师,注册一级建造师。历任山东玻纤集团“煤研”煤浆项目、热电厂技术管理、热电厂技术组长、热电厂技术主管、综合机械化采掘设备维修车间主任、机电材料科长、机电材料副科长兼主办、淄矿集团制造公司项目发展部部长、项目发展部部长兼机关党支部书记、淄矿集团转型发展部部长、规划发展部部长、山东能源集团新材料有限公司经营管理部部长、山东方东新材料科技有限公司董事长。现任山东玻纤集团股份有限公司党委常委、副总经理。
2.孙志先生,男,1985年出生,无境外永久居留权,中共党员,大学学历。历任国泰君安证券山东分公司综合管理部科长、主管、总经理助理,国泰君安证券山东分公司经营管理部业务经理,助理业务总监,国泰君安证券山东分公司网络金融部业务总监,国泰君安证券山东分公司东营一路营业部总经理,国泰君安证券山东分公司大客户部业务总监,国泰君安证券山东分公司企业客户部总经理,国泰君安证券山东分公司企业客户部副总经理。现任山东能源集团新材料有限公司投资管理部投资总监。

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-063

山东玻纤集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2026年6月10日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年6月10日 14:00分
召开地点:山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月10日至2026年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过该系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关客户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: Item No., Item Name.

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年5月22日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年5月23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》的相关公告。

(一)审议事项
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票视为其全部股东账户下持有的同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一项意见的表决。

(四)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的同类别普通股和相同品种优先股的表决权视为无效。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能生效
(六)采用网络投票系统连续表决和独立董事的投票方式,详见附件二

四、会议出席对象
(一)股权登记日:下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

Table with 4 columns: Share Type, Shareholder Name, Shareholder ID, Shareholding Date.

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的自然股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡;法人股东须持有效授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证、出席人身份证件。

(二)登记时间
2026年6月9日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00

(三)登记地点
山东临沂沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司证券部
6.其他事项
1.联系方式
联系人:王祥宁
电话:0539-7737381
传真:0539-2292002

2.参会股东(亲自或委托代理人)出席股东大会的往返交通和住宿费用自理。
3.参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司 2026年5月23日

附件:1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书

4.01 陈... 0 100 200
4.06 陈... 0 100 200

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-060
转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》,现将具体内容公告如下:

为进一步完善公司治理结构,保障董事会下设各专门委员会规范高效履职,结合公司董事会人员变动实际情况,公司对相关专门委员会成员进行调整,具体情况如下:

一、审计委员会
调整前审计委员会委员:安晓光(主任委员)、刘长部、王贺、朱辉、高峻。
调整后审计委员会委员:安晓光(主任委员)、刘长部、王贺、朱辉、高峻。

二、薪酬与考核委员会
调整前薪酬与考核委员会委员:王贺(主任委员)、刘长部、朱辉。
调整后薪酬与考核委员会委员:王贺(主任委员)、刘长部、朱辉。

三、战略发展委员会
调整前战略发展委员会委员:朱来(主任委员)、刘长部、高峻、王贺、刘克廷。
调整后战略发展委员会委员:朱来(主任委员)、刘长部、王贺、孙东、刘克廷。

上述调整自公告披露之日起生效,自公告披露之日起,原各专门委员会成员任期届满之日,任期自本届董事会任期届满之日止。特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会 2026年5月23日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-058
转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2026年5月22日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司高级管理人员均参加了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

二十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

二十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

二十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

二十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

二十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

二十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

二十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

二十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

二十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

二十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

三十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

三十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

三十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

三十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

三十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

三十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

三十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

三十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

三十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

三十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

四十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

四十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

四十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

四十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

四十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

四十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

四十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

四十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

四十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

四十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

五十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

五十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

五十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

五十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

五十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

五十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

五十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

五十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

五十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

五十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

六十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

六十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

六十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

六十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

六十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

六十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

六十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。

六十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-061)。