

## **青岛海容商用冷链股份有限公司 第三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。

### **一、董事会会议召开情况**

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年12月28日16:00在公司1#会议室以现场投票表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议由公司董事长邵伟主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事0人），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案；公司全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于2018年12月28日召开第三届董事会第一次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案；根据相关规定，公司董事会选举邵伟先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了关于聘任公司总经理的议案；根据相关规定，聘任邵伟先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自

本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www. sse. com. cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司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》。

（四）审议通过了关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案；

根据相关规定，聘任赵定勇先生、马洪奎先生为公司副总经理（简历见附件）；聘任王彦荣先生为公司财务负责人（简历见附件），任职为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www. sse. com. cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司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》。

（五）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据相关规定，聘任赵定勇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www. sse. com. cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司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》。

（六）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案；

为协助董事会秘书开展工作，聘任郭青先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案；

根据相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会具体组成人员如下：

1、董事会战略委员会委员：董事邵伟、董事赵定勇、独立董事黄速建，主

任委员：邵伟；

2、董事会审计委员会委员：独立董事张咏梅、独立董事黄速建、董事赵琦，主任委员：张咏梅；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：独立董事晏刚、独立董事张咏梅、董事马洪奎，主任委员：晏刚；

4、董事会提名委员会委员：独立董事黄速建、独立董事晏刚、董事王存江，主任委员：黄速建。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了关于修订公司《总经理工作细则》的议案；

为了便于公司生产经营管理工作的顺利开展，使总经理工作制度化、标准化、程序化，根据相关规定，董事会对现行《总经理工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于修订〈总经理工作细则〉的公告》（公告编号：2018-018）、《青岛海容商用冷链股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了关于制定公司《信息披露事务管理制度》的议案；

为规范公司信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据相关规定，并结合公司的实际，公司重新制定《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了关于使用募集资金补充流动资金的议案；

公司拟将募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的资金余额 61,840,315.69 元转入公司的一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编

号：2018-019)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司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。

附件：1、高级管理人员简历  
2、证券事务代表简历

青岛海容商用冷链股份有限公司  
董事会

2018 年 12 月 29 日

## 附件 1：高级管理人员简历

**邵伟：**1970 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992 年至 1993 年就职于黄岛区资源公司，任业务员；1993 年至 1999 年就职于青岛澳柯玛集团销售公司，任区域销售经理；1999 年至 2005 年 12 月，就职于青岛澳柯玛股份有限公司(1998 年更名为青岛澳柯玛股份有限公司)，历任副总经理、董事、总经理（2002 年 1 月至 2005 年 12 月兼任青岛澳柯玛商务公司总经理）；2006 年至 2007 年就职于青岛京雪花电器有限公司，任总经理；2007 年至 2012 年就职于青岛海容电器有限公司，任董事长、总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长兼总经理。

**赵定勇：**1974 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1996 年至 1997 年就职于青岛澳柯玛集团销售公司，任业务经理；1997 年至 2004 年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998 年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任计划员、计划处长、设备处长、品管部经理、生产副总经理；2004 年至 2005 年就职于上海南鑫集团，任常务副总经理；2005 年至 2006 年就职于江苏剑桥涂装工程有限公司，任总经理；2006 年至 2012 年就职于青岛海容电器有限公司，任董事、常务副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

**马洪奎：**1973 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1998 年至 2006 年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998 年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任技术中心副经理、品管部副经理、OEM 业务中心主任；2006 年至 2012 年就职于青岛海容电器有限公司，任董事、副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，兼任金汇容工贸有限公司执行董事。

**王彦荣：**1968 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1991 年至 1995 年，就职于太原钢铁公司大关山矿，任会计员；1995 年至 2006 年就职于青岛澳柯玛电器公司（1998 年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任财务部处长；2006 年 10 月至 12 月，就职于慈溪龙声电器有限公司，任副总经理；2007 年至 2012 年就职于青岛海容电器有限公司，历任监事、董事、财务总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监。

附件 2：证券事务代表简历

**郭青：**1987 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011 年-2013 年，就职于海航集团有限公司，担任证券事务主管；2013 年-2015 年，就职于青岛港集团有限公司，担任资本市场专员；2015 年至今，就职于青岛海容商用冷链股份有限公司，担任证券部经理。