

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年7月31日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼312会议室举行。本次会议通知于2020年7月24日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任杨奇峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任王黎明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司副总经理、董事会秘书的任职资格合法。经审阅上

述高级管理人员的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。议案审议通过的公司副总经理、董事会秘书的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日

附件：

杨奇峰先生简历

杨奇峰：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任，青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程经理，艾默生电机（中国）有限公司运营总监，法罗力热能设备（中国）有限公司首席运营官，青岛圣戈班有限公司总经理，法国 HMY 集团（中国区）/上海永冠商业设备有限公司首席执行官。

王黎明先生简历

王黎明：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，现任公司副总经理、董事会秘书（代行）。