

冰山冷热科技股份有限公司 八届二十二次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 14 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议于 2021 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。
- 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
- 4、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

- 1、关于公司第九届董事会董事候选人的报告。

提名纪志坚、范文、殷喜德、宋文宝、堂埜茂、西本重之 6 人为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名翟云岭、刘媛媛、姚宏 3 人为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司独立董事一致同意上述人员作为公司第九届董事会董事候选人。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司 2022 年第

一次临时股东大会审批。

公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，向该所反馈意见。

候选人承诺：接受本次提名，由公司公开披露的候选人资料真实、准确、完整，符合任职资格，当选后将切实履行职责。

本次董事会换届完成后，公司原董事丁杰、徐郡饶、横尾定顕将不再担任公司董事。公司对三位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2、关于召开 2022 年第一次临时股东大会有关事项的报告。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日

附件 1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

(1) 纪志坚，男，1967 年生，大连理工大学毕业，管理学博士。2014 年 2 月起，任大连冰山集团有限公司董事、总裁。2016 年 7 月起，任大连冰山集团有限公司董事长、总裁。2014 年 3 月起，任公司董事长。

截止公告日，纪志坚先生持有公司 A 股股票 1,528,830 股。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；非失信被执行人。

(2) 范文，男，1965 年生，研究生学历。1993 年 2 月至 2013 年 1 月，历任公司进出口部副部长、部长。1999 年 2 月起，任大连冰山集团有限公司总经理助理、副总裁。2016 年 9 月起，任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事。

截止公告日，范文先生持有公司 A 股股票 7,770 股。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；非失信被执行人。

(3) 殷喜德，男，1971 年生，大连理工大学毕业。1995 年 7 月

-2016年6月，历任松下冷链（大连）有限公司（原大连三洋冷链有限公司）营业本部销售总监、副本部长、低温物流设备事业部总经理。2016年7月-2020年12月，任松下冷机系统（大连）有限公司总经理。2021年1月起，任公司总经理。2021年5月起，任公司董事兼总经理。

截止公告日，殷喜德先生持有公司A股股票90,080股。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；非失信被执行人。

（4）宋文宝，男，1973年生，浙江大学毕业，CFA（特许金融分析师）。2007年4月至2016年7月，任公司证券事务代表。2013年2月起，任公司董事会秘书。

截止公告日，宋文宝先生持有公司A股股票593,880股。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；非失信被执行人。

（5）堂埜茂，男，1962年生，日本京都大学毕业。2012年1月起，历任松下电器产业株式会社家电冷热设备公司HA事业部美容·

生活部技术总括负责人、厨房家电事业部事业部长、企划负责人、食品流通事业负责人、厨房空间事业部长、HA 事业负责人、副社长；松下电器产业株式会社执行役員。现任松下电器产业株式会社生活事业本部副本部长、生活家电负责人、中国·东北亚公司社长。2021 年 12 月起，任大连冰山集团有限公司董事。

截止公告日，堂埜茂先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；非失信被执行人。

(6) 西本重之，男，1967 年生，1992 年加入松下电器产业株式会社，近年来历任松下电器总部财务企画室室长、财务部制度统括室室长。现任松下电器中国·东北亚公司财务总监。2021 年 7 月起，任大连冰山集团有限公司监事。2019 年 6 月起，任公司董事。

截止公告日，西本重之先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；非失信被执行人。

附件 2：公司第九届董事会独立董事候选人简历

(1) 翟云岭，男，1963 年生，法学博士。现任大连海事大学法学院教授，北京金诚同达（大连）律师事务所律师，大连市人民政府法律顾问，大连仲裁委员会委员/仲裁员。2021 年 5 月起，任公司独立董事。

截止公告日，翟云岭先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；非失信被执行人。

(2) 刘媛媛，女，1974 年生，会计学博士，注册会计师。现任东北财经大学会计学院教授，中德管理控制研究中心主任，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事，大连银行股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起，任公司独立董事。

截止公告日，刘媛媛女士未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；非失信被执行人。

(3) 姚宏，女，1973 年生，管理学博士。现任大连理工大学经

济管理学院金融与会计研究所副教授，上海宾酷网络科技股份有限公司独立董事，华录智达科技股份有限公司独立董事，哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事。2021年5月起，任公司独立董事。

截止公告日，姚宏女士未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；非失信被执行人。