

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-010

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事长：李晓雨先生

（二）副董事长：雷日赣先生、郭克云先生

（三）董事会成员：李晓雨先生、雷日赣先生、郭克云先生、刘颖女士、庞靖先生、马可先生、刘淑女士、韩跃先生（独立董事）、牟宏宝先生（独立董事）、司鹏超先生（独立董事）、王玉海先生（独立董事）

（四）第二届董事会专门委员会组成情况：

1、董事会战略委员会：李晓雨先生（主任委员）、雷日赣先生、郭克云先生、庞靖先生、王玉海先生（独立董事）

2、董事会审计委员会：韩跃先生（主任委员、独立董事）、刘颖女士、司鹏超先生（独立董事）

3、董事会提名委员会：牟宏宝先生（主任委员、独立董事）、李晓雨先生、王玉海先生（独立董事）

4、薪酬与考核委员会：韩跃（主任委员、独立董事）、李晓雨先生、王玉海先生（独立董事）

二、公司第二届监事会组成情况

（一）监事会主席：张强先生

（二）监事会成员：王静女士、王玲女士（职工代表监事）

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）总经理：李晓雨先生

（二）副总经理：庞靖先生、刘树海先生

（三）财务总监：石岩女士

（四）董事会秘书：石岩女士

（五）证券事务代表：荆丕凯先生

其中石岩女士、荆丕凯先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，石岩女士已经通过上海证券交易所事前备案，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。简历附后，上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。

四、备查文件

（一）《青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（三）《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022年1月28日

附：简历

刘树海先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学本科学历、辽宁科技大学硕士学历。1997 年至 2015 年，任青岛钢铁控股集团有限公司开发部部长；2015 年，任青岛云路新能源科技有限公司技术部部长；2015 年至今，任本公司副总经理。

石岩女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学硕士学历，中国注册会计师。2009 年至 2014 年，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计部审计员；2014 年 2018 年，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计部审计经理；2018 年，任歌尔股份有限公司财务内审总监；2018 年至今，任本公司财务总监、董事会秘书。

荆丕凯先生，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛大学本科学历。2019 年至 2021 年 5 月，任青岛国林环保科技股份有限公司证券事务专员，2021 年 5 月至今，任公司证券事务专员。