

冰山冷热科技股份有限公司 九届一次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 4 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议于 2022 年 1 月 12 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
- 3、应参加表决的董事人数为 9 人，实际表决的董事人数为 9 人。
- 4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。
- 5、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、选举公司董事长及副董事长

(1) 选举纪志坚为公司董事长。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(2) 选举殷喜德为公司副董事长。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、选举公司董事会审计委员会委员

选举纪志坚、范文、翟云岭（独立董事）、刘媛媛（独立董事）、姚宏（独立董事）为公司董事会审计委员会委员，批准刘媛媛为审计

委员会召集人。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员

选举纪志坚、殷喜德、翟云岭（独立董事）、刘媛媛（独立董事）、姚宏（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘媛媛为薪酬与考核委员会召集人。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、聘任公司总经理

聘任殷喜德为公司总经理。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、聘任公司副总经理及财务总监

（1）聘任卢军为公司副总经理。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（2）聘任杨富华为公司副总经理。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（3）聘任王锦绣为公司财务总监。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、聘任公司董事会秘书

聘任宋文宝为公司董事会秘书。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、聘任公司证券事务代表

聘任杜宇为公司证券事务代表。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

以上聘任人员的任期同公司九届董事会任期一致。

公司独立董事对聘任上述人员表示同意。

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

2022年1月13日

附：相关人员简历

1、卢军，男，1965年生，吉林工业大学毕业，研究生学历，高级工程师。1992年5月-1997年4月，历任公司设计员、副部长。1997年5月-2015年6月，任大连冰山空调设备有限公司总经理。2015年7月-2018年12月，任大连冰山集团工程有限公司副总经理。2018年1月起，任公司总经理助理兼经营管理本部本部长。

截止公告日，卢军先生持有公司A股股票2,500股。不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、杨富华，男，1971年生，西安交通大学毕业，高级工程师。1993年7月-2017年9月，历任公司成套设计部工程师、副部长、部

长。2017年10月-2019年3月，任大连冰山集团工程有限公司副总经理。2021年6月起，任公司营业本部总工程师兼研发本部副本部长。

截止公告日，杨富华先生未持有公司股票。不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、王锦绣，女，1970年生，东北财经大学毕业，高级会计师。历任公司财务部成本会计、大连冰山空调设备有限公司财务部部长。2020年5月起，任公司财务管理部部长。2021年5月起，任公司财务总监。

截止公告日，王锦绣女士持有公司A股股票5,000股。不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、杜宇，女，1989年生，东北财经大学毕业，法律硕士。2014年9月起就职于公司，专职负责信息披露工作。2016年7月起任公司证券事务代表。

截止公告日，杜宇女士持有公司A股股票21,420股，未受过中

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、其他人员简历详见刊登在 2021 年 12 月 24 日《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会议决议公告。