

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2022-021

青岛食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，为顺利完成本次董事会换届选举，公司于2022年4月15日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名仲明先生、孙明铭先生、焦健女士、于明洁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提管建明先生、张平华先生、解万翠女士为公司第十届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人管建明先生、张平华先生、解万翠女士均已取得独立董事资格证书，其中管建明先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第十届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事会成员总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

公司独立董事对董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度有关规

定，上述候选人选举事宜尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采取累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第十届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事义务和职责。公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

青岛食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

附件:

非独立董事候选人简历

仲明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，本科学历，高级政工师，工程师。1982年5月至1985年10月任青岛食品厂分厂电工；1985年10月至1992年10月任青岛食品厂团委干事、团委副书记；1992年11月至1995年4月任青岛股份有限公司团委副书记；1995年4月至1996年1月任青岛食品股份劳动人事部副部长；1996年1月至1998年5月任青岛股份有限公司总经理办公室副主任、贯标办主任；1998年5月至1999年12月任青岛股份有限公司企业管理部部长；1999年12月至2001年5月任青岛股份有限公司副总经理；2001年5月至2010年2月任青岛股份有限公司党委委员、董事、副总经理；2010年2月至2017年9月任青岛股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼任青岛青食有限公司负责人、党支部书记；2014年7月至2017年9月任青岛股份有限公司董事、总经理，青岛青食有限公司总经理；2017年9月至2021年4月任青岛股份有限公司法定代表人、党委书记、董事、总经理，青岛青食有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2017年9月至2020年8月任安顺青食食品有限公司法定代表人；2021年4月至2021年12月任青岛股份有限公司法定代表人、党委书记、董事长、总经理；青岛青食有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2021年12月至今青岛股份有限公司法定代表人、党委书记、董事长；青岛青食有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

孙明铭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，研究生学历，高级政工师。1994年6月至1999年12月任青岛捷能汽轮机集团公司分厂调度、组织处科员、工艺处工艺员；1999年12月至2015年6月历任青岛市机械工业总公司组织处干事、投资发展处副处长、综合办主任、纪委书记、党委委员；2012年11月至2015年6月任青岛青微电器有限责任公司董事长，青岛机械实业发展有限公司执行董事、总经理；2015年6月至2016年2月任华通集团纪律监察与信访稳定部部长兼青岛华通企业托管中心副主任；2016年2月至2016年7月任华通集团总经理助理、纪律监察与信访稳定部部长，青岛华通企业托管中心副主任；2016年7月至2017年9月任华通集团总经理助理，青岛华通资产管理有限责任公司执行董事、党委书记、总经理，华通集团企业托管中心党委书记、执行董事；2017年9月至2018年3月任华通集团总经理助理、党委行政办公室主任，华通集团企业托管中心党委书记、执行董事、总经理；2018年3月至2018年10月任华通集团总经理助、党委行政办公室主任，华通集团企业托管中心党委书记、执行董事；2018年9月至2018年10月，任华通集团党委委员、副总经理、总经理助

理，华通集团企业托管中心党委书记、执行董事；2018年10月至今任华通集团党委委员、副总经理；2019年1月至2021年4月任公司董事长；2021年4月至今任公司董事。

焦健，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，研究生学历，中级经济师。1998年8月至2008年3月，历任青岛弘信公司投资部科员、副科级干部、正科级干部；2008年3月至2014年7月任华通集团资本运营三部主任科员；2014年7月至2015年6月任华通集团资本运营三部副部长，兼任青岛产业发展投资有限责任公司总经理；2015年6月至2016年2月任青岛华通能源投资有限责任公司总经理；2016年2月至2017年9月任华通集团总经理助理兼青岛华通能源投资有限责任公司总经理；2017年9月至2021年1月任华通集团总经理助理兼上市促进与证券股权部部长；2021年1月至今任华通集团总经理助理兼资本运营中心总经理；2019年1月至今任公司董事。

于明洁，男，中国国籍，无境外永久居住权，1981年9月出生，博士学历。2012年8月至2017年9月青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司历任资本运营三部主任科员、部长助理、战略发展与投资策划部主任科员；2017年9月至2018年5月青岛华通能源投资有限责任公司任投资部部门负责人；2018年5月至2019年12月青岛华通能源投资有限责任公司任投资部部长、综合部负责人；2020年1月至2021年6月公司任党委委员、副总经理；2021年6月至2021年12月公司任党委副书记、副总经理；2021年12月至今公司任党委副书记、总经理。

独立董事候选人简历

管建明，男，中国国籍，无境外永久居住权，1969年10月出生，管理学硕士，中国注册会计师、注册评估师。1991年7月至2000年10月任中国石化集团中原石油勘探局工程师、审计师；2000年11月至2005年4月任北京天健会计师事务所经理；2005年5月至2006年4月任德勤华永会计师事务所审计经理；2006年5月至2007年7月任中国东方红卫星股份有限公司财务部副总经理；2007年8月至2010年5月任北京费森尤斯卡比医药有限公司生产财务总监；2010年6月至2012年4月任三全食品股份有限公司副总经理；2012年5月至2012年10月任山东太行化学有限公司副总经理；2012年11月至2013年10月任九龙宝典传媒集团股份有限公司财务总监；2013年11月至2015年2月任本溪矿业有限责任公司财务总监；2015年3月至2017年4月任北京大华融智管理咨询有限公司副总经理；2017年5月至2019年8月任深圳市国富黄金股份有限公司副总裁；2019年9月至今任北京大华融智管理咨询有限公司副总经理；2020年4月至今

任公司独立董事。

张平华，男，中国国籍，无境外永久居住权，1974年8月出生，法学博士，山东大学法学院教授，博士生导师。1996年8月至1999年8月任集美大学航海学院党支部书记、辅导员；1996年8月至1997年8月外派于中远（香港）集团公司远洋货轮，任见习二副；2002年8月至2019年11月历任烟台大学法学院讲师、副教授、教授；2005年12月至2018年1月历任烟台大学法学院院长助理、副院长、院长；2011年2月至2011年8月奥地利国家科学院欧洲侵权法研究院访问学者；2018年5月至今任恒通物流股份有限公司独立董事；2019年11月至今任山东大学法学院教授、博士生导师；2020年2月至今任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事；2021年3月至今任同圆设计集团股份有限公司独立董事。2020年4月至今任公司独立董事。

解万翠，女，中国国籍，无境外永久居住权，1969年6月出生，工学博士，青岛科技大学海洋学院教授，博士生导师。1992年7月至2003年2月任齐鲁制药股份有限公司任实验室主任、工程师；2003年2月至2006年9月，于江南大学食品学院获工学博士学位；2006年9月至2015年9月历任广东海洋大学食品科技学院讲师、副教授、教授；2010年4月至2011年3月日本东京海洋大学食品营养学教育部公派访问学者；2015年9月至今任青岛科技大学海洋学院任教授、博士生导师；2021年3月至今任公司独立董事。