

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2022-037

青岛食品股份有限公司
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、内部审计负责人的公
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。

一、董事会会议召开情况

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过换届选举等相关议案。同日，公司召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、监事会主席、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的相关议案，现将有关情况公告如下：

二、第十届董事会组成情况

董事长：仲明先生

非独立董事：仲明先生、孙明铭先生、焦健女士、于明洁先生

独立董事：管建明先生、张平华先生、解万翠女士

公司第十届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

三、第十届董事会各专门委员会人员组成情况

1、董事会战略委员会成员为仲明、孙明铭、张平华，其中张平华为独立董事，仲明为主任委员。

2、董事会审计委员会成员为仲明、解万翠、管建明，其中解万翠和管建明为独立董事，管建明为专业会计人员，管建明担任主任委员。

3、董事会提名委员会成员为孙明铭、解万翠、张平华，其中解万翠和张平华为独立董事，解万翠为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会成员为仲明、管建明、张平华，其中管建明和张平华为独立董事，张平华为主任委员。

以上董事会各专门委员会任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四、第十届监事会组成情况

监事会主席：宁文红女士

非职工代表监事：曲俊宇先生、赵先民先生

职工代表监事：李江先生、周乐成先生

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司监事会中不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

五、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况

总经理：于明洁先生

副总经理：张法倡先生、王正先生、田健先生

董事会秘书：张剑春女士

财务总监：程相伟先生

证券事务代表：张松涛先生

内部审计负责人：阎俊女士

上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经最高人民法院官网查询，亦不是失信被执行人。

公司独立董事就聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

张剑春女士、张松涛先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

六、公司董事会办公室联系方式

电话：0532-84633589

邮箱：ir@qdfod.com

通讯地址：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司

特此公告。

青岛食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

附件

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月任青岛食品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月任青岛食品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月任青岛食品股份有限公司企业管理部部长；1999年12月至2001年5月任青岛食品股份有限公司副总经理；2001年5月至2010年2月任青岛食品股份有限公司党委委员、董事、副总经理；2010年2月至2017年9月任青岛食品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月任青岛食品股份有限公司董事、总经理，青岛青食有限公司总经理；2017年9月至2021年4月任青岛食品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月任青岛食品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月至今青岛食品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。

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。

张法倡，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，本科学历，统计师，人力资源管理师。1981年8月至1992年10月任青岛食品厂计划科统计员；1992年11月至1995年5月任公司计划科副科长；1995年6月至1996年8月任公司食品厂副厂长；1996年9月至1999年3月任公司计划调度中心副部长；1999年4月至2002年3月任公司生产部部长；2002年4月至2015年1月任公司人力资源部部长；2015年2月至2018年4月任公司纪委书记、监事；2018年5月至今任公司党委委员、副总经理。

王正，男，中国国籍，无境外永久居住权，1972年6月出生，本科学历。1996年9月至2001年2月历任公司见习生、动力科科员、基建设备科副主管、工程部副部长；2001年2月至2010年9月任青岛青食有限公司管理部副部长；2010年9月至2016年7月任公司工程部副部长；2016年7月至2018年4月，历任青岛华通科技投资有限责任公司运行协调部主任科员、综合管理部副部长；2018年4月至2021年11月历任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司纪检监察一室主任科员、华通集团纪委副部级专员、华通集团纪委委员、华通集团纪委监督检查部部长；2021年11月-2021年12月公司党委委员；2021年12月至今任公司党委委员、副总经理。

田健，男，中国国籍，无境外永久居住权，1986年5月出生，本科学历。2008年7月至2013年3月，雀巢（中国）有限公司历任管培生、渠道销售经理；2013年3月至2015年9月，玛氏食品（中国）有限公司任大客户销售经理；2015年9月至2019年9月，惠氏营养品（上海）有限公司任区域经理；2019年9月至2021年1月，荷兰菲仕兰食品贸易（上海）有限公司任大区经理。2021年7月-2021年12月公司负责市场营销部工作；2021年12月至今任公司副总经理。

张剑春，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，本科学历，会计师、工程师。1989年8月至1992年10月任青岛食品厂沧口分厂设备管理员、能源管理员；1992年11月至2005年10月任公司沧口分厂设备管理员、能

源管理员；2005年10月至2010年6月任公司市场部信息科副科长；2010年6月至2010年9月任公司市场部信息科副科长、监事；2010年9月至2014年9月任公司财信部副部长、监事；2014年9月至2016年6月任公司工会副主席、监事；2016年6月至2017年7月任公司董事会秘书、总经理助理、工会副主席；2017年7月-2022年1月任公司董事会秘书、总经理助理、战略发展部部长，2022年1月至今任公司董事会秘书。

程相伟，男，1982年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，2006年8月至2016年6月，历任青岛啤酒股份有限公司财务分析管理业务主管、全面预算管理业务经理；2016年6月至2017年1月，任青岛精锐达自动化设备有限公司财务总监；2017年1月至2022年2月任凯诺（青岛）新型建材有限公司·凯诺建设有限公司财务总监；2022年2月至今任公司财务总监。

张松涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，研究生学历，经济师。2007年7月至2018年1月，历任中国建设银行股份有限公司青岛分行客户经理、国际业务部经理、公司部经理；2018年2月至2019年5月，任齐鲁银行股份有限公司青岛分行风险管理部总经理助理；2019年6月至2021年1月，任未来现实海囤科技（青岛）有限公司投融资总监；2021年2月至2022年2月，任浙商银行股份有限公司青岛分行信贷业务二部负责人；2022年3月至今任公司战略投资部部长。

阎俊，女，中国国籍，无境外永久居留权。1968年11月出生，大专学历，中级会计师。1986年12月-1993年1月 青岛乳胶厂工人；1993年2月-1995年11月 任万事达工贸发展总公司 办事员；1995年12月至2021年12月历任青岛食品股份有限公司财务部会计，审计科长；2022年1月至今 任青岛食品股份有限公司审计与法务风控部高级经理。

截至本公告披露日，上述人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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；未涉及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，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。