

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2022-048

青岛食品股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

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”）于2022年8月24日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。焦健女士因工作需要，辞去公司董事职务，辞职后焦健女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，焦健女士未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运行，控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名阎石先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事就补选阎石先生为第十届董事会非独立董事事项发表了独立意见。补选完成后，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。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2022年8月25日

阎石简历

阎石，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，博士学历，副教授。1998年7月至2000年3月大商集团有限公司历任总裁办秘书、证券部职员、秋林公司部门经理；2000年4月至2001年4月日本大阪市修曼国际日语学校 学生；2001年4月至2002年4月日本京都大学经济学研究科经济理论与统计专业 研究生预科生；2002年4月至2005年4月日本大阪市立大学经营学研究科公司金融与行为金融专业 研究生；2005年4月至2008年4月日本大阪市立大学经营学研究科公司金融与行为金融专业 博士研究生；2008年4月至2009年3月日本大阪市立大学经营学研究科教育先端中心任特别研究员；2009年4月至2022年5月东北财经大学金融学院任副教授、硕士生导师；2019年7月至2022年5月青岛市市南区政府任党组成员、副区长（挂职）；2021年5月至2022年5月青岛海诺投资发展有限公司任党委书记、董事长（挂职）；2021年5月至2022年5月青岛汇泉湾金融控股有限公司任董事长（挂职）；2022年5月至今青岛华通国有资本投资运营集团有限公司任资本运营中心总经理。

截至本公告披露日，阎石先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任董事的情形。