

## **青岛海容商用冷链股份有限公司**

### **第四届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

#### **一、董事会会议召开情况**

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年11月11日16:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事0人），本次会议由推举的董事邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案。

议案内容：公司全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于2021年11月11日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会选举邵伟先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

议案内容：根据相关规定和董事长提名，董事会聘任邵伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在

上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案。

议案内容：根据相关规定和总经理提名，董事会聘任赵定勇先生、马洪奎先生为公司副总经理，聘任王彦荣先生为公司财务负责人，任职为财务总监；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

议案内容：根据相关规定和董事长提名，董事会聘任赵定勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

议案内容：为协助董事会秘书开展工作，董事会聘任王东海先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案。

议案内容：根据相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会具体组成人员如下：

1、董事会战略委员会委员：董事邵伟、董事赵定勇、独立董事纪东，主任委员：邵伟；

2、董事会审计委员会委员：独立董事张咏梅、独立董事纪东、董事赵琦，

主任委员：张咏梅；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：独立董事晏刚、独立董事张咏梅、董事马洪奎，主任委员：晏刚；

4、董事会提名委员会委员：独立董事纪东、独立董事晏刚、董事王存江，主任委员：纪东。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：1、高级管理人员简历

2、证券事务代表简历

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日

## 高级管理人员简历

**邵伟：**1970年12月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于黄岛区资源公司、澳柯玛股份有限公司、青岛京雪花电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事长、总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事长、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司执行董事/总经理、青岛东昱正投资控股有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事、海容冷链（海南）有限公司执行董事/总经理、武汉轻购云科技有限公司董事长。

**赵定勇：**1974年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司、上海南鑫集团、江苏剑桥涂装工程有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、常务副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事、海容（香港）实业有限公司执行董事、海容（香港）国际贸易有限公司执行董事、上海紫廉武企业管理咨询有限公司执行董事。

**马洪奎：**1973年3月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，现兼任青岛广东海容冷链科技有限公司董事、北京极智无限科技有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事长。

**王彦荣：**1968年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历曾就职于太原钢铁公司、澳柯玛股份有限公司、慈溪龙声电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司监事、董事、财务总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司监事、广东海容冷链科技有限公司监事、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司监事、青岛东昱正投资控股有限公司监事、北京极智无限科技有限公司监事、北京极智简单科技有限公司监事、上海紫廉武企业管理咨询有限公司监事、海容冷链（海南）有限公司监事、青岛鲲鹏制冷设备服务有限公司监事、武汉轻购云科技有限公司监事。

## 证券事务代表简历

**王东海：**1986年1月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年至2020年曾任山东丰元化学股份有限公司（丰元股份，002805）证券事务代表。2021年4月至今任青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务代表。

王东海先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。