

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《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》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会成员：邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生、纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士。其中，邵伟先生为公司董事长，纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士为独立董事。

公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

序号	委员会名称	主任委员	其他委员	
1	战略委员会	邵伟	纪东	赵定勇
2	审计委员会	张咏梅	纪东	赵琦
3	薪酬与考核委员会	晏刚	张咏梅	马洪奎
4	提名委员会	纪东	晏刚	王存江

上述董事的简历，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关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-095）。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会成员：梅宁先生、丁晓东先生、金焰平先生。其中，梅宁先生为监事会主席，金焰平先生为职工代表监事。

上述非职工代表监事的简历，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关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-099）；职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-098）。

三、公司聘任高级管理人员情况

董事会聘任邵伟先生担任公司总经理；聘任赵定勇先生担任公司副总经理、董事会秘书；聘任马洪奎先生担任公司副总经理；聘任王彦荣先生担任公司财务总监。

邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生的简历，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第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-104）。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年11月12日