

债券代码： 163580.SH

债券简称： 20 海湾 01

青岛海湾集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

根据《中共青岛市国资委委员会关于董事会成员任职规范调整的通知》，经青岛市国资委党委 2021 年第 39 次会议研究决定：李明、黄虎林为青岛海湾集团有限公司董事。聘任黄舰、代炜戈、徐传勇为青岛海湾集团有限公司外部董事（聘期一年）。

原青岛海湾集团有限公司董事随本次任职规范调整自然免除。上述董事变更已于 2022 年 2 月 25 日完成工商变更登记。

本次工商变更登记完成后组成的新董事会的成员简历：

李明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 9 月出生，硕士学位，工程技术应用研究员，中共党员，历任青岛化工厂副厂长、青岛海晶化工集团有限公司总经理、董事长。2013 年 7 月 12 日，李明先生被任命为青岛凯联（集团）有限公司法定代表人、董事长、总经理。2014 年至今任青岛海湾集团有限公司董事长、总经理。

黄虎林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，硕士学历，高级工程师，中共党员，历任青岛化工厂计量处副处长、计量处处长、副总工程师；青岛海晶化工集团有限公司党委副书记兼纪委书记；青岛市化学工业职工中等专

业学校和青岛市石化高级技工学校校长、党总支书记；现任青岛海湾集团有限公司副总经理、党委委员，董事。

黄舰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年6月出生，大学本科学历，工程技术应用研究员，中共党员，曾任铁道部第四工程局五处段长、青岛地铁工程办规划处处长、青岛地铁公司副总工程师、规划设计处处长，退休前任青岛地铁集团副总工程师兼总工办主任。

代炜戈女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，大学本科学历，正高级会计师，中共党员，曾任平度市财政局科员，青岛滨海学院教师、平度市财政局会计师事务所会计师、青岛吴鑫新能源有限公司经济顾问、高级会计师、平度控股集团经济顾问，高级会计师。现任青岛仁和有限责任会计师事务所所长，兼任平度控股集团财务总监。

徐传勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，硕士学位，高级经济师，中共党员，曾任建设银行开发区运行副行长、建设银青岛分行业务部副总、华商汇通融资担保有限公司总经理，现任青岛华商汇通金融控股有限公司董事长，兼任山东省工商联常委、青岛市工商联副会长等。

二、影响分析和应对措施

本次公司董事变动，是青岛市国资委对市属国有企业治理结构的优化调整，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；公司董事变动后，公司治理结构仍符合国家法律法规、公司章程及其他规范性文件的规定。

特此公告。

(本页无正文,为《青岛海湾集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

