

## 澳柯玛股份有限公司五届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、本次董事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司五届二十三次董事会会议通知及会议材料于 2014 年 4 月 25 日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2014 年 4 月 29 日以通讯方式进行表决；应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、本次董事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2014 年第一季度报告全文及正文的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于公司董事会换届及提名第六届董事会候选人的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本届董事会任期即将届满，根据有关法律法规及公司章程的规定，会议经审议，同意提名李蔚先生、张兴起先生、王英峰先生、孙国梁先生、吴尚杰先生、王爱华女士、王炬香女士为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）；其中，吴尚杰先生、王爱华女士、王炬香女士为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提。

上述第六届董事会董事候选人将提请公司股东大会审议。

对于本届董事会各位董事在任职期间对公司所作的贡献，特别是董事邢路正先生，独立董事仲顺和先生、姚庆国先生、张贞齐先生，本公司表示衷心的感谢。

第三项、审议通过《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

决定于 2014 年 5 月 20 日召开公司 2013 年年度股东大会；具体详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2014-012）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2014 年 4 月 30 日

附：

#### 1、董事候选人简历

李蔚先生，生于 1969 年 1 月，汉族，博士，中共党员，经济师。曾任青岛市税务局涉外处干部，青岛市税务局对外分局干部，青岛市企业发展投资公司投资处干部，青岛市担保中心副主任等职；2001 年 2 月至 2008 年 2 月任青岛市企业发展投资有限公司副总经理；现任澳柯玛股份有限公司党委书记、董事长，青岛澳柯玛集团总公司党委书记、董事长，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司董事，青岛市企业发展投资有限公司董事等职。

张兴起先生，生于 1971 年 1 月，汉族，毕业于吉林大学电子工程系，南开大学 EMBA，高级工程师。曾任青岛澳柯玛电器公司设计科员、副科长，青岛扎努西-澳柯玛冷冻设备有限公司生产部经理、工会主席，青岛澳柯玛—开利冷冻设备有限公司生产经理、EH&S 经理、工会主席，青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长、总裁助理、副总裁等职；2012 年 6 月起任青岛澳柯玛集团总公司总经理兼党委副书记；2006 年 1 月至今任澳柯玛股份有限公司董事、总经理，兼任党委副书记。

王英峰先生，生于 1973 年 2 月，汉族，研究生学历，硕士，会计师。曾任澳柯玛股份有限公司财务部经理；2005 年 10 月至 2009 年 4 月任澳柯玛股份有限公司总会计师；2008 年 4 月至 2010 年 8 月任澳柯玛股份有限公司财务负责人；2006 年 12 月至今任澳柯玛股份有限公司董事；2007 年 8 月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理。

孙国梁先生，生于 1957 年 4 月，汉族，研究生学历，中共党员。曾任青岛市第二汽车运输公司办公室主任，青岛市政府办公厅督查室副主任，青岛市政府调研室副处长，

青岛弘信公司副总经理等职；2008年2月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司副总经理、党委委员。

## 2、独立董事候选人简历：

吴尚杰先生，生于1956年4月，汉族，教授级高级工程师。1976年12月毕业于解放军工程技术学院并参加工作，在解放军总参三部六局从事微波、通信中断设备的研制和维护；1982年3月转业，在北京电器研究所从事电力高压设备检测、鉴定和质量分析工作；1984年12月调入中国家用电器研究所（后改为中国家用电器研究院）工作至今，历任检测工程师、检验管理部部长、检测所副所长、副院长等职。

王爱华女士，生于1963年12月，汉族，管理学博士、教授、博士研究生导师。曾任山东农业大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授；2004年至今任山东科技大学经济管理学院会计系教授，主要从事会计学、管理学和经济学方面的教学与科学研究；曾获得山东省社会科学优秀成果奖、全国统计科研优秀成果奖等省部级奖励及其它科研奖励；现为中国博士后科学基金会项目评审专家，国家级精品资源共享课评审专家，山东省高校职称评审专家。

王炬香女士，生于1972年11月，教授，上海交通大学工业工程专业博士。曾任青岛大学商学院讲师、副教授，2010年6月至今任青岛大学商学院教授，主要研究方向为企业流程分析与再造，企业物流管理和工业工程等；曾参与“上海汽车工业总公司质量零缺陷管理的研究和实践”、“上海龙马神汽车座椅有限公司车间平面布置与物流规划研究”、“河南环宇集团管理诊断与流程再造”、“静雅餐饮集团现代化管理”等横向课题，教育部“不同风险偏好下供应链收益共享与回购契约机制研究”等纵向课题。