

澳柯玛股份有限公司六届一次董事会决议公告

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六届一次董事会会议通知于 2014 年 5 月 16 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 5 月 20 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 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《关于选举李蔚先生为公司董事长的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

第二项、 审议通过《关于聘任张兴起先生为公司总经理的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

第三项、 审议通过《关于聘任孙武先生为公司董事会秘书的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

第四项、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人和总会计师的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

同意聘任张斌先生、唐兴运先生、孙武先生和王英峰先生为公司副总经理，聘任徐玉翠女士为公司财务负责人、总会计师。

第五项、 审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

第六项、 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

同意选举李蔚董事、张兴起董事、吴尚杰独立董事、王炬香独立董事为战略委员会成员，李蔚董事为战略委员会主任委员；

选举李蔚董事、张兴起董事、吴尚杰独立董事、王爱华独立董事为提名委员会成员，吴尚杰独立董事为提名委员会主任委员；

选举张兴起董事、王英峰董事、王炬香独立董事、吴尚杰独立董事为薪酬与考核委员会成员，王炬香独立董事为薪酬与考核委员会主任委员；

选举王爱华独立董事、吴尚杰独立董事、王英峰董事为审计委员会成员，王爱华独立董事为审计委员会主任委员。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2014年5月21日

附简历：

李蔚先生，生于1969年1月，汉族，博士研究生学历，中共党员，经济师。曾任职于青岛市税务局涉外处，青岛市税务局对外分局，青岛市企业发展投资公司投资处；1999年12月至2001年2月任青岛市担保中心副主任；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，南开大学EMBA，中共党员，高级工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司设计科；1996年1月至2000年2月任青岛扎努西-澳柯玛冷冻设备有限公司生产部经理、工会主席；2000年2月至2002年2月任青岛澳柯玛—开利冷冻设备有限公司生产经理、EH&S经理、工会主席；2002年2月至2005年8月任青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长、总裁助理；2005年8月至2007年9月任青岛澳柯玛集团总公司副总裁；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。

孙武先生，生于1970年10月，汉族，南开大学工商管理硕士，中国人民大学经济学学士，中共党员，经济师。曾任青岛澳柯玛电器公司总调度室实习调度、总装二车间副主任、青岛澳柯玛集团总公司市场监督信息处负责人、证券投资处副处长、青岛澳柯玛集团销售公司业务部副经理、澳柯玛股份有限公司总经理办公室主任；1998年12月至今任澳柯玛股份有限公司董事会秘书；2004年5月至2008年3月兼任澳柯玛股份有

限公司党委副书记、工会主席；2006年7月至2008年9月兼任青岛澳海生物有限公司董事长；2004年6月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理；2013年12月起兼任内蒙古自治区扎鲁特旗太平山矿业有限责任公司董事。

张斌先生，生于1971年1月，汉族，本科学历，中共党员，工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司设计科、澳柯玛股份有限公司技术中心、品管部；2003年11月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理；2011年12月起兼任澳柯玛股份有限公司生活电器事业部总经理。

唐兴运先生，生于1957年4月，汉族，东方高级决策管理学院管理专业硕士，中共党员，经济师。曾任职于青岛刺绣厂，青岛市土产畜产进出口公司，AMERICA X&Y IMP/EXP INC.，AMERICA SEAWILL IMP/EXP INC.；2002至2005年任青岛澳柯玛进出口有限公司副总经理，2006年9月至2011年12月任青岛澳柯玛商务有限公司董事长；现任澳柯玛股份有限公司副总经理、青岛澳柯玛进出口有限公司总经理。

王英峰先生，生于1973年2月，汉族，南开大学EMBA，中共党员，会计师。2002年2月至2005年10月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。

徐玉翠女士，生于1971年3月，汉族，本科学历，中共党员，高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司财务处、投资管理处、青岛澳柯玛集团总公司会计核算管理、财务管理部、会计管理部，青岛澳柯玛集团商用机械厂；2002年8月至2007年3月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监；2007年4月至2009年4月任澳柯玛股份有限公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；2009年4月至今任澳柯玛股份有限公司总会计师，2009年4月至2012年3月兼任澳柯玛股份有限公司财务部经理，2010年8月至今任澳柯玛股份有限公司财务负责人。