

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2019—045

山东江泉实业股份有限公司

十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。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 3 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十届一次董事会会议的通知。公司于 2019 年 12 月 13 日下午 16:00 在山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉大酒店二楼会议室召开了公司十届一次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

经与会董事研究讨论，决定选举赵彤宇先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：赵彤宇 成员：翟宝星、金喆

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审计委员会 主任：江日初 成员：邓院平、金喆

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、提名委员会 主任：金喆 成员：邓院平、江日初

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、薪酬与考核委员会 主任：史剑梅 成员：邓院平、江日初

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议并通过《关于聘任翟宝星先生为公司总经理的议案》；

根据公司董事长提名，经董事会提名委员资格审查通过，聘任翟宝星先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议并通过《关于聘任毛丽艳女士为公司财务总监的议案》；

根据公司总经理翟宝星先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任毛丽艳女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议并通过《关于聘任张谦先生为公司董事会秘书的议案》；

根据公司总经理翟宝星先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任张谦先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十四日

附简历:

赵彤宇，男，汉族，1971年11月出生，EMBA。历任中粮集团华夏长城酒业有限公司华中大区经理、产品经理，艾特维斯酒业（上海）有限公司全国营销总监，统一集团华东商贸（上海）公司总经理，上海高诚投资集团有限公司营销总监，楼兰酒庄股份有限公司全国销售总监，浙江金沃酒业有限公司常务副总经理，现任山东江泉实业股份有限公司董事。

翟宝星，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大专文化。历任华盛江泉集团有限公司投资部经理、进出口管理部经理，华盛江泉集团、沈泉庄党委办公室副主任。2016年5月至今，任山东江泉实业股份有限公司副总经理。

张谦，男，汉族，1990年4月生，国际商务硕士，历任上海坤为地投资控股有限公司研究员，山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015年7月参加上海证券交易所第63期董事会秘书资格培训并获证书。2015年8月至今，任山东江泉实业股份有限公司董事会秘书。

毛丽艳，女，汉族，1978年5月生，金融学硕士。历任上海尼尔森市场研究有限公司高级财务分析主管，上海埃特公关咨询有限公司财务经理，上海厚行投资管理有限公司财务总监，上海彼友集团有限公司财务部总经理。