

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2020—022

澳柯玛股份有限公司八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。

澳柯玛股份有限公司八届一次董事会于 2020 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事赵风雷先生授权委托董事孙明铭先生出席本次会议并表决。会议由公司董事长主持，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。

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》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于选举张兴起先生为公司副董事长的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第三项、审议通过《关于聘任张斌先生为公司总经理的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第四项、审议通过《关于聘任王英峰先生为公司董事会秘书的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第五项、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》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任王英峰先生、于正奇先生、刘金彬先生、郑培伟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。

第六项、审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《董事会审计委员会实施细则》（2020 年修订）、《董事会提名委员会实施细则》（2020 年修订）、《董事会薪酬与考核委

员会实施细则》（2020年修订）及《董事会战略委员会实施细则》（2020年修订）。

第七项、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；

同意选举李蔚董事、张兴起董事、赵风雷董事为战略委员会成员，李蔚董事为战略委员会主任委员。

同意选举张斌董事、黄东独立董事、周咏梅独立董事为提名委员会成员，黄东独立董事为提名委员会主任委员。

同意选举孟庆春独立董事、黄东独立董事、孙明铭董事为薪酬与考核委员会成员，孟庆春独立董事为薪酬与考核委员会主任委员。

同意选举周咏梅独立董事、孟庆春独立董事、徐玉翠董事为审计委员会成员，周咏梅独立董事为审计委员会主任委员。

第八项、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》，9票同意，0票反对，0票弃权。

第九项、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

第十项、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司独立董事津贴水平，同意将独立董事津贴由每人5万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前），自2020年5月20日起执行。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2020年5月20日

附简历:

李蔚先生，生于 1969 年 1 月，博士研究生学历。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；2008 年 2 月至今任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司董事；2006 年 4 月至今任本公司董事长；2017 年 1 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司董事长。

张兴起先生，生于 1971 年 1 月，南开大学 EMBA。曾任职于青岛澳柯玛电器公司、青岛扎努西-澳柯玛冷冻设备有限公司、青岛澳柯玛一开利冷冻设备有限公司。2002 年 2 月至 2007 年 9 月历任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；2006 年 1 月至今任本公司董事；2006 年 1 月至 2015 年 8 月任本公司总经理；2015 年 7 月至今任本公司副董事长；2017 年 1 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司董事、总经理。

张斌先生，生于 1971 年 1 月，本科学历。曾任职于青岛澳柯玛电器公司设计科，本公司技术中心、品管部等。2003 年 11 月至 2015 年 8 月任本公司副总经理；2011 年 12 月至 2015 年 9 月兼任本公司生活电器事业部总经理；2015 年 8 月至今任本公司总经理；2015 年 9 月至今任本公司董事；2018 年 7 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司董事；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理。

王英峰先生，生于 1973 年 2 月，研究生学历，硕士，南开大学 EMBA。曾任本公司财务部经理。2005 年 10 月至 2009 年 4 月任本公司总会计师；2008 年 4 月至 2010 年 8 月任本公司财务负责人；2006 年 12 月至 2017 年 5 月任本公司董事；2007 年 8 月至今任本公司副总经理；2017 年 4 月至今任本公司董事会秘书；2017 年 11 月至今兼任本公司海外营销渠道总经理；2017 年 12 月至今兼任本公司空调洗衣机事业部总经理；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理。

徐玉翠女士，生于 1971 年 3 月，本科学历。曾任职于青岛澳柯玛电器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、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 月任本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 月至今任本公司总会计师；2010 年 8 月至今任本公司财务负责人；2015 年 9 月至今任本公司董事；

2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理。

于正奇先生，生于1974年11月。曾任本公司财务部成本处主管、价格监督中心经理、家电事业部副总经理等职；2011年12月至2017年12月任本公司家电事业部总经理；2014年5月至2017年9月兼任本公司总经理助理；2017年9月至今任本公司副总经理；2017年12月至2020年3月兼任本公司智能制造中心总经理；2017年12月至今兼任本公司家用制冷事业部总经理。

刘金彬先生，生于1975年8月，硕士研究生学历。曾任青岛澳柯玛商务有限公司直供部经理、工程部经理等职；2007年9月至2011年9月任青岛澳柯玛商务有限公司总经理助理兼工程部经理；2011年9月至今任青岛澳柯玛商用电器有限公司执行董事、总经理；2017年9月至今任本公司副总经理；2017年12月至今兼任本公司商用电器事业部总经理。

郑培伟先生，生于1976年9月，本科学历。曾任青岛澳柯玛科技电器有限公司、青岛澳柯玛商务有限公司营销中心执行经理、大区经理，本公司生活电器事业部业务部经理等职。2011年1月至2015年9月任本公司生活电器事业部副总经理；2015年9月至2017年12月任本公司生活电器事业部总经理；2017年9月至今任本公司副总经理；2017年12月至今兼任本公司智能家居事业部总经理。

季修宪先生，生于1976年8月，本科学历。曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务部主管、经济运行部主管，青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任等职；2008年6月至今任本公司证券事务代表。