



青岛海容商用冷链股份有限公司

Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd.

2021年第二次临时股东大会 会议资料

中国 青岛

二〇二一年十一月

目 录

2021年第二次临时股东大会会议须知.....	1
2021年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案.....	5
议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案.....	8
议案三：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案.....	10
议案四：关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案.....	12
议案五：关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案.....	13

青岛海容商用冷链股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会由公司证券事务部负责会议的组织工作。

二、出席会议的股东及股东代表须携带身份证明（身份证、股票账户卡或持股证明）及相关授权文件办理会议登记后方可入场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东大会正常秩序。本次会议谢绝个人进行拍照和录音录像。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示身份证明，填写“发言登记表”。

股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

七、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

八、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

青岛海容商用冷链股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021年11月11日14:00

二、会议地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室。

三、主持人：董事长邵伟先生

出席及列席：股东及股东代表、董事、监事、高管、律师等

四、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东大会会议开始；

（二）主持人播放本次股东大会会议须知；

（三）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，出席及列席会议的其它人员；

（四）审议下述议案：

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

1.01 选举邵伟为第四届董事会董事

1.02 选举赵定勇为第四届董事会董事

1.03 选举马洪奎为第四届董事会董事

1.04 选举王存江为第四届董事会董事

1.05 选举王彦荣为第四届董事会董事

1.06 选举赵琦为第四届董事会董事

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

2.01 选举纪东为第四届董事会独立董事

2.02 选举晏刚为第四届董事会独立董事

2.03 选举张咏梅为第四届董事会独立董事

3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

3.01 选举梅宁为第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举丁晓东为第四届监事会非职工代表监事

4、关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案

5、关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案

- (五) 股东及股东代表发言、提问；
- (六) 推选计票人和监票人；
- (七) 股东投票表决；
- (八) 计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果；
- (九) 工作人员合并现场及网络投票结果，主持人宣读本次股东大会会议决议；
- (十) 律师宣读本次股东大会的法律意见；
- (十一) 与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

议案一：

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，经董事会提名，拟选举邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生为公司第四届董事会非独立董事，任期为三年。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-095）。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《第四届董事会非独立董事候选人简历》

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年11月11日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

邵伟：1970年12月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于黄岛区资源公司、澳柯玛股份有限公司、青岛京雪花电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事长、总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事长、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司执行董事/总经理、青岛东昱正投资控股有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事、海容冷链（海南）有限公司执行董事/总经理、武汉轻购云科技有限公司董事长。

赵定勇：1974年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司、上海南鑫集团、江苏剑桥涂装工程有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、常务副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事、海容（香港）实业有限公司执行董事、海容（香港）国际贸易有限公司执行董事、上海紫廉武企业管理咨询有限公司执行董事。

马洪奎：1973年3月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，现兼任青岛广东海容冷链科技有限公司董事、北京极智无限科技有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事长。

王存江：1973年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾就职于澳柯玛股份有限公司、青岛京雪花电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、采购总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、采购总监，现兼任青岛东昱正投资控股有限公司总经理。

王彦荣：1968年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾

就职于太原钢铁公司、澳柯玛股份有限公司、慈溪龙声电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司监事、董事、财务总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司监事、广东海容冷链科技有限公司监事、青岛海容惠康生物医药控股有限公司监事、青岛东昱正投资控股有限公司监事、北京极智无限科技有限公司监事、北京极智简单科技有限公司监事、上海紫廉武企业管理咨询有限公司监事、海容冷链（海南）有限公司监事、青岛鲲鹏制冷设备服务有限公司监事、武汉轻购云科技有限公司监事。

赵琦：1969年6月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理经济师。曾就职于甘肃省汽车工业总公司、青岛澳柯玛国际电工有限公司、青岛京雪花电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、销售总监，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事长。

议案二：

关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，经董事会提名，拟选举纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事，任期为三年。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-095）。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《第四届董事会独立董事候选人简历》

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年11月11日

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

纪东：1966年9月15日出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任海尔集团工业园筹建办公室会计，青岛海尔董事会秘书，软控股份有限公司董事会秘书，青岛康普顿科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；现任青岛康普顿科技股份有限公司董事，现兼任青岛路邦投资发展有限公司董事。

晏刚：1971年3月9日出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。1996年7月至1999年8月，任西安庆安制冷设备股份有限公司技术员；1998年8月至今历任西安交通大学讲师、副教授、教授；现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事。

张咏梅：1969年12月15日出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。2002年至2012年任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012年至今任山东科技大学经管学院会计系教授；现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、新风光电子科技股份有限公司独立董事、山东大业股份有限公司独立董事、贵州红星发展股份有限公司独立董事、以萨技术股份有限公司独立董事。

议案三：

关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，经监事会提名，拟选举梅宁先生、丁晓东先生为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金焰平先生共同组成公司第四届监事会，任期为三年。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-099）。

本议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《第四届监事会非职工代表监事候选人简历》

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2021年11月11日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

梅宁： 1961年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任南京理工大学动力工程学院副教授、副主任；现任中国海洋大学工程学院教授、博士生导师，现兼任青岛海大节能技术中心有限公司董事长/总经理、青岛城市学院学术委员会主席/学术副校长。

丁晓东： 1966年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，副教授。曾任山东财政学院会计系教师；现任山东财经大学会计学副教授，现兼任济南宏泰阳投资管理有限公司执行董事/总经理、宁波博菱电器股份有限公司独立董事、安翰科技(武汉)股份有限公司独立董事、迈科管业控股有限公司独立董事。

议案四：

关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事对完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司的具体情况，公司拟对《独立董事津贴管理办法》修订如下：

修订前	修订后
第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币捌万元整。	第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币壹拾万元整。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事津贴管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年11月11日

议案五：

关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，维护公司整体利益，提高决策的科学性和民主性，公司拟引入外部监事。同时为做好监事的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动监事的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、《公司章程》的有关规定，拟制定《外部监事津贴管理办法》。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司外部监事津贴管理办法》。

本议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2021年11月11日