

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2017-017

青岛国恩科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理并决定其薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理并决定其薪酬的议案》。经公司总经理王爱国先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任拟聘任于垂柏先生、于保国先生担任公司副总经理，任期均自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

于垂柏先生和于保国先生的税前薪酬标准分别为26万元/年和15万元/年，可根据行业发展趋势和公司实际生产经营情况进行调整。

本次聘任公司副总经理并决定其薪酬事宜已经公司独立董事认可并发表了同意的独立意见。

后附于垂柏先生、于保国先生的简历。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2017年2月27日

附件:

于垂柏，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年1月至2017年1月，任公司审计总监；2017年2月起，任公司副总经理。

于垂柏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于保国，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2012年7月，国恩股份计划调度部经理；2012年8月至2013年4月，国恩股份南京分公司负责人；2013年5月至2013年11月，国恩股份合肥分公司负责人；2013年12月至2015年4月，国恩股份计划调度部经理，2015年5月至今，国恩股份南京分公司负责人；2017年2月起，任公司副总经理。

于保国先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。