

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2020-024

青岛中资中程集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁李向罡先生提名，公司董事会同意聘任董东先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期开始之日止。

董东先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任相应岗位的职责要求，未发现其有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

董东先生个人简历详见附件。

公司独立董事就公司副总裁的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二零年六月十六日

附件：

简 历

董东，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东建筑大学本科学历。1995 年 7 月至 2008 年 3 月，历任青岛建设集团公司项目经理、青岛东奥开发建设集团公司主管工程师；2008 年 3 月至 2014 年 8 月，任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司项目经理、工管中心副主任；2014 年 8 月至 2016 年 2 月，任常州武进万达广场投资有限公司副总经理；2016 年 2 月至 2020 年 3 月任青岛海尔产城创集团有限公司区域总经理。

董东先生持有公司 70,300 股，占公司总股本的 0.0094%。董东先生与其他持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。