

青岛国恩科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董事会第一次会议于2020年7月28日15:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2020年7月21日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

公司分别于2020年7月10日和2020年7月28日召开第三届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会。经董事会全体成员的讨论，一致同意推荐王爱国先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王爱国先生简历请见附件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长提名并经董事会全体成员讨论，聘任王爱国先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王爱国先生简历请见附件。

表决结果：7票同意、0票、0票反对。

3、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

经总经理王爱国先生提名，董事会全体成员的讨论，聘任周兴先生、纪先尚先生、陈广龙先生、王帅先生、韩博先生、于垂柏先生、李建风先生、于雨女士、孙红喜女士、任云飞先生为公司副总经理，聘任于垂柏先生为公司财务负责人，聘任于雨女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员简历请见附件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会全体成员的讨论，聘任张莉娜女士为审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张莉娜女士的简历请见附件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过《关于确定董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为进一步规范公司董事会运作，提高董事会议事质量和效率，结合公司实际情况，确立公司董事会各专门委员会组成人员。公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下：

1.第四届董事会战略委员会

王爱国（主任委员）、罗福凯、丁乃秀、李宗好、李慧颖

2.第四届董事会审计委员会

罗福凯（主任委员）、丁乃秀、王爱国

3.第四届董事会提名委员会

丁乃秀（主任委员）、王亚平、李宗好

4.第四届董事会薪酬与考核委员会

王亚平（主任委员）、罗福凯、李慧颖

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事出具的关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十九日

附件：

高级管理人员简历

王爱国，男，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士；住所：山东省青岛市城阳区。中国青年企业家协会会员，中国管理科学大会副理事长，青岛市第十五届人大代表，青岛市城阳区第五届人大代表，青岛市青年创业促进会副会长。曾获中国优秀民营企业家、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、青岛市优秀企业家、青岛市创业明星、青岛市城阳区十大杰出青年、青岛市城阳区第一批优秀青年人才、行业领军企业家等荣誉称号。2000年12月至2011年7月，任青岛国恩科技发展有限公司（以下简称“国恩有限”）执行董事兼总经理、技术中心主任；2011年8月至今，任公司董事长兼总经理、技术中心主任。

王爱国先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票 12,600 万股，占公司总股本的 46.45%。

青岛世纪星豪投资有限公司（以下简称“世纪星豪”）持有公司股票 1,800 万股，占公司总股本的 6.64%。徐波女士持有世纪星豪 83.30%的股权，系世纪星豪的控股股东。王爱国先生与徐波女士为夫妻关系。除此以外，王爱国先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，王爱国先生不属于“失信被执行人”。

周兴，男，1962年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经营学硕士，注册会计师。2004年3月至2011年7月，任国恩有限财务总监；2011年2月至今，任世纪星豪监事；2011年8月至2017年7月，任公司董事兼财务负责人；2017年7月28日至2019年4月，任公司副总经理兼财务负责人；现任公司副总经理。

周兴先生持有世纪星豪 3.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份 1,800 万股股份，占总股本的 7.50%。周兴先生通过世纪星豪间接持有国恩股份 63 万股股份。

周兴先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；

经在最高人民法院网查询，周兴先生不属于“失信被执行人”。

纪先尚，男，1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2000年12月至2011年7月，任国恩有限营销管理中心经理；2011年2月至今，任世纪星豪董事；2011年8月至2017年7月，任公司董事兼营销管理中心经理；2017年7月至今，任公司副总经理，分管营销管理中心及生产制造中心。

纪先尚先生持有世纪星豪4.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份，占总股本的7.50%。纪先尚先生通过世纪星豪间接持有国恩股份81万股股份。

纪先尚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，纪先尚先生不属于“失信被执行人”。

陈广龙，男，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年1月至2007年10月，任国恩有限技术中心副主任；2007年11月至2011年7月，任国恩有限副总经理、技术中心副主任；2011年2月至今，任世纪星豪董事；2011年8月至2017年7月，任公司董事兼副总经理、技术中心副主任；2017年7月至今，任公司副总经理、技术中心副主任。

陈广龙先生持有世纪星豪2.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份，占总股本的7.50%。陈广龙先生通过世纪星豪间接持有国恩股份45万股股份。

陈广龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，陈广龙先生不属于“失信被执行人”。

王帅，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2008年3月至2011年7月，在国恩有限采购部工作，任采购部主管；2011年8月至2014年8月，任公司采购管理中心副经理；2014年9月至2016年1月，历任公司营销管理中心副经理、经理；2016年2月至今，任公司副总经理，负责营销工作。

王帅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，王帅先生不属于“失信被执行人”。

韩博，男，1982年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2005年8月至2008年5月，在海尔集团工作；2008年5月至2010年8月，在富士康科技集团工作；2010年8月至2013年8月，任公司（包括前身“国恩有限”）总经理助理；2013年8月至今，任公司副总经理。

韩博先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，韩博先生不属于“失信被执行人”。

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3月至2017年9月，任国恩复材总经理；2017年2月至今，任公司副总经理；2017年3月至今，任益青生物监事会主席；2019年4月至今，任公司副总经理兼财务总监。

于垂柏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，于垂柏先生不属于“失信被执行人”。

李建风，男，1973年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年4月至2018年5月，任公司总经理助理、战略客户经理；2018年6月至今，任国恩股份郑州分公司负责人；2019年5月至今，任公司副总经理。

李建风先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，李建风先生不属于“失信被执行人”。

于雨，女，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年6月至2018年6月，任探路者控股集团股份有限公司投资者关系主管，2018年6月至今，任公司证券事务代表；2019年5月18日至2020年7月10日，任公司监事；2019年9月至今，任青岛益青生物科技股份有限公司董事。

于雨女士与公司控股股东、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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛国恩科技股份有限公司章程》规定禁止任职的情形，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，亦不属于“失信被执行人”。

孙红喜，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1994 年 7 月至 2018 年 7 月，在海信集团工作，历任海信集团结算中心资金主管，海信空调公司、海信模具公司、海信智能商用公司财务负责人，海信集团财务共享中心项目顾问；2018 年 8 月进入公司，负责公司战略发展规划及分、子公司财务管理工作。

孙红喜女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，孙红喜女士不属于“失信被执行人”。

任云飞，男，1989 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2014 年 10 月至 2016 年 4 月，任匈牙利大使馆商务参赞处翻译；2016 年 7 月至 2017 年 6 月，任中国出口信用保险公司客户经理；2017 年 8 月进入公司，任公司总助、投资总监，负责对外投资和国际业务工作。

任云飞先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，任云飞先生不属于“失信被执行人”。

审计部负责人简历

张莉娜，女，1973 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学士，高级会计师，注册会计师。1994 年 7 月至 2003 年 12 月，任中石化齐鲁石化齐翔公司财务会计、主管、审计主管；2004 年 1 月至 2006 年 9 月，任山东兴华会计师事务所项目经理；2006 年 10 月至 2007 年 12 月，任中和正信会计师事务所青岛分所高级项目经理；2008 年 1 月至 2009 年 1 月，任国恩有限财

务经理；2009年1月至2017年10月，任海洋化工研究院分子公司财务部长；2017年11月至2019年7月，任青岛安信化学品安全信息科技有限公司财务经理；2019年7月进入公司，任总经理助理、审计部经理。

张莉娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，张莉娜女士不属于“失信被执行人”。