

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2023-008

青岛中资中程集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）第三届董事会、第三届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2023年1月3日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事，于2023年1月3日召开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2023年3月20日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员，公司同日召开了第四届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

第四届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。

（一）非独立董事：杨纪国先生（董事长）、贾玉兰女士（副董事长）、崔明寿先生、李胜海先生、贾晓钰先生、司伟先生、张海锋先生。

（二）独立董事：王竹泉先生、韩斌先生、贾彦龙先生、赵忆波先生。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

（一）战略委员会：杨纪国先生（主任委员）、崔明寿先生、贾晓钰先生、司伟先生、赵忆波先生。

（二）审计委员会：王竹泉先生（主任委员）、韩斌先生、贾彦龙先生、贾玉兰女士、张海锋先生。

（三）薪酬与提名委员会：韩斌先生（主任委员）、贾彦龙先生、杨纪国先生。

三、第四届监事会组成情况

第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

（一）非职工代表监事：丁开山先生（监事会主席）、延圆圆女士。

（二）职工代表监事：李明先生。

四、聘任高级管理人员情况

（一）总裁：杨纪国先生。

（二）副总裁：贾晓钰先生、于珊女士、赵子明女士。

（三）财务总监：郭陆鹏先生。

（四）董事会秘书：赵子明女士。

五、公司部分董事、监事及高管任期届满离任情况

（一）公司第三届董事长邱岳先生、董事王忠先生、董事赵风雷先生、董事兼总裁李向罡先生、董事兼财务总监陈荣东先生任期已届满，于2023年1月3日换届选举完成后不再担任公司董事。

（二）公司第三届独立董事徐茂顺先生、傅瑜先生、孙建强先生任期已届满，于2023年1月3日换届选举完成后离任。

（三）公司第三届监事会主席赵焕森先生、监事陈璋先生、职工监事袁瑞峰女士任期已届满，于2023年1月3日换届选举完成后离任。

（四）公司总裁李向罡先生、财务总监兼副总裁陈荣东先生、副总裁陈坚先生、王振平先生、于秀成先生、董东先生任期已届满，于2023年3月20日公司第四届董事会第一次会议召开完成后离任，不再担任上述职务。

截至本公告披露日，邱岳先生、王忠先生、赵风雷先生、李向罡先生、陈荣东先生、徐茂顺先生、傅瑜先生、孙建强先生、赵焕森先生、陈璋先生、陈坚先生、王振平先生、于秀成先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。董东先生持有公司股份70,300股，袁瑞峰女士持有公司股份27,500股，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二三年三月二十日