

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2025-031

青岛金王应用化学股份有限公司 第九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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2025年5月9日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年5月20日下午4:00在公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意8票、反对0票、弃权0票。

选举陈索斌先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。

后附陈索斌先生简历

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意8票、反对0票、弃权0票。

经董事长陈索斌先生提名，聘任唐风杰先生担任公司总裁，任期至第九届董事会届满。

后附唐风杰先生简历

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意8票、反对0票、弃权0票。

经董事长陈索斌先生提名，聘任杜心强先生担任公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。

杜心强先生联系方式：

联系地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼

联系电话：0532-85779728

传真：0532-85718686

电子邮箱：stock@chinakingking.com

后附杜心强先生简历

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经总裁唐风杰先生提名，聘任杜心强先生、徐耀东先生担任公司副总裁；聘任王彬先生为公司财务总监，任期至第九届董事会届满。

后附杜心强先生、徐耀东先生、王彬先生简历

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任齐书彬先生担任公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满。

齐书彬先生联系方式：

联系地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼

联系电话：0532-85779728

传真：0532-85718686

电子邮箱：qsb@chinakingking.com

后附齐书彬先生简历

六、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任崔婷女士担任公司内审负责人，任期至第九届董事会届满。

后附崔婷女士简历

七、审议通过《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第九届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。具体方案如下：

1、董事会设审计委员会作为专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，以及行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员三名，由董事孙莹、权锡鉴、王传磊组成，其中孙莹、权锡鉴为独立董事，王传磊为职工代表董事；设召集人一名，由独立董事孙莹担任。审计委员会中独立董事孙莹为会计专业人士。

2、董事会设提名委员会作为专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会成员三名，由董事权锡鉴、陈波、陈索斌组成，其中权锡鉴、陈波为独立董事，陈索斌为非独立董事；设召集人一名，由独立董事权锡鉴担任。

3、董事会设薪酬与考核委员会作为专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会成员三名，由董事陈波、孙莹、杜心强组成，其中陈波、孙莹为独立董事，杜心强为非独立董事；设召集人一名，由独立董事陈波担任。

4、董事会设战略委员会作为专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成员六名，由陈索斌、唐风杰、姜颖、杜心强、陈波、权锡鉴组成，其中陈索斌为召集人。战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁唐风杰任投资评审小组组长。

八、审议通过《董事会审计委员会工作细则》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请查阅同日披露的《董事会审计委员会工作细则》

九、审议通过《董事会提名委员会工作细则》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请查阅同日披露的《董事会提名委员会工作细则》

十、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请查阅同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

十一、审议通过《董事会战略委员会工作细则》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请查阅同日披露的《董事会战略委员会工作细则》

十二、审议通过《总裁工作细则》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请查阅同日披露的《总裁工作细则》

十三、审议通过《信息披露事务管理制度》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请查阅同日披露的《信息披露事务管理制度》

十四、审议通过《投资者关系管理办法》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请查阅同日披露的《投资者关系管理办法》

十五、审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请查阅同日披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

十六、审议通过《投资者权益保护制度》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请查询同日披露的《投资者权益保护制度》

十七、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请查阅同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日

附简历：

陈索斌先生，1964年12月出生，研究生学历，经济师。历任青岛金王轻工制品有限公司总经理、董事长等职；现任青岛金王集团有限公司董事长；青岛国际运输有限公司执行董事；1998年至今任青岛金王应用化学股份有限公司董事长。持有公司股份零股，2022年被中国证券监督管理委员会青岛监管局采取出具警示函措施，董事姜颖女士为陈索斌先生之亲属，除此之外陈索斌先生与其他董事、独立董事及公司高级管理人员之间不存在任何关联关系。

唐风杰先生，1965年3月出生，大专学历，中共党员。历任青岛金王轻工制品有限公司总经理、青岛金王集团有限公司副总裁。2012年3月至今任青岛金王应用化学股份有限公司董事、总裁，持有公司股份28.5万股，2022年被中国证券监督管理委员会青岛监管局采取出具警示函措施，未受过证券交易所纪律处分。与公司或公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、独立董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

杜心强先生，1971年11月出生，大专学历，中共党员。2013年4月至今，任青岛金王应用化学股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，持有公司股份30.7万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分。与公司或公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、独立董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

徐耀东先生，1974年10月出生，本科学历，中共党员，2012年3月至今任青岛金王应用化学股份有限公司副总裁。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分。与公司或公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、独立董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

王彬先生，1983年3月出生，本科学历。2020年4月至今任公司财务总监，持有公司股份零股，2022年被中国证券监督管理委员会青岛监管局采取出具警示函措施，未受过证券交易所纪律处分。与公司或公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、独立董事及高

级管理人员之间不存在任何关联关系。

齐书彬先生，1980年9月出生，本科学历，经济师，中共党员，2012年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得《董事会秘书资格证书》，曾任西部发展控股有限公司综合业务经理，山东华汇金润资产管理有限公司总经理助理兼财务经理，国信证券股份有限公司青岛营业部客户经理，青岛金王应用化学股份有限公司资本运营部任职，2012年8月至今任青岛金王应用化学股份有限公司证券事务代表，持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司或公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、独立董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

崔婷女士，1981年3月出生，本科学历，高级会计师，中共党员，2020年5月至今任公司监事、内审负责人，持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司或公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、独立董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

经查询最高人民法院网站，上述人员陈索斌先生、唐风杰先生、杜心强先生、徐耀东先生、王彬先生、齐书彬先生、崔婷女士均不属于“失信被执行人”。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数不超过公司董事总数的二分之一。