

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

## 青岛食品股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月27日
2. 会议召开地点：青岛食品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以电话方式通知。
5. 会议主持人：谢彤阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名孙明铭先生、焦健女士、苏金红女士、丛笑女士为公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事谢彤阳、徐继林、曲为民、王鑫因工作需要辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名孙明铭先生、焦健女士、苏金红女士、丛笑女士为公司董事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。在公司股东大会改选的董事就任前，谢彤阳先生、徐继林先生、曲为民先生、王鑫先生仍应当履行董事职务。提名董事候选人的简历如下：

（1）孙明铭先生，1971年出生，研究生学历，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权。1990.09—1994.06，燕山大学机械设计与制造专业学生；1994.06—1999.12，任青岛捷能汽轮机集团公司分厂调度、组织处科员、工艺处工艺员；1999.12—2001.02，任青岛市机械工业总公司组织处干事（帮助工作）；2001.03—2002.12，任青岛市机械工业总公司组织处干事；2002.12—2009.11，任青岛市机械工业总公司投资发展处副处长、团委副书记；2009.11—2011.10，任青岛市机械工业总公司综合办公室副主任、团委副书记；2011.10—2012.08，任青岛市机械工业总公司综合办主任；2012.08—2012.11，任青岛市机械工业总公司纪委书记、党委委员、综合办主任；2012.11—2015.06，任青岛市机械工业总公司纪委书记、党委委员、综合办主任兼青岛青微电器有限责任公司董事长（法定代表）、青

岛机械实业发展有限公司执行董事、总经理(法定代表);2015.06—2016.02,任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司纪律监察与信访稳定部部长兼青岛华通企业托管中心副主任;2016.02—2016.07,任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司总经理助理;青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司纪律监察与信访稳定部部长兼青岛华通企业托管中心副主任;2016.07—2017.09,任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司总经理助理;青岛华通资产管理有限责任公司执行董事、党委书记、总经理;集团企业托管中心党委书记、执行董事;2017.09—2018.03,任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司总经理助理;青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司党委行政办公室主任、集团企业托管中心党委书记、执行董事、总经理;2018.03—2018.10,任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司总经理助理;青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司党委行政办公室主任;华通集团企业托管中心党委书记、执行董事;2018.09—2018.10,任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司党委委员、副总经理、总经理助理;华通集团企业托管中心党委书记、执行董事;2018.10—至今,任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司党委委员、副总经理;青岛华通科技投资有限责任公司党支部书记、董事长、总经理。期间兼任青岛市机械工业总公司总经理、青岛市纺织总公司董事长、青岛市集体企业联社经理、青岛海珊服装服饰集团有限责任公司董事长、青岛益青国有资产控股公司执行董事总经理;青岛市经济开发投资有限责任公司执行董事;青岛服装辅料厂厂长;上海医药集团青岛国风药业股份有限公司监事;青岛莱钢钢结构有限公司监事。

(2) 焦健女士,1974年出生,硕士研究生,经济师,中国国籍,无境外永久居留权。1997.07—1998.08,青岛弘诚信托投资有限公司 见习;

1998.08—1999.07，任青岛弘信公司投资部 科员；1999.07—2002.09，任青岛弘信公司投资部 副科级干部；2002.09—2008.03，任青岛弘信公司投资部 正科级干部；2008.03—2010.11，任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司资本运营三部 主任科员；2010.11—2014.07，任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司资本运营三部 副部长；2014.07—2015.06，任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司资本运营三部 副部长兼青岛产业发展投资有限责任公司总经理；2015.06—2016.02，任青岛华通能源投资有限责任公司 总经理；2016.02—2017.09，任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 总经理助理兼青岛华通能源投资有限责任公司总经理；2017.09—至今，任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 总经理助理兼上市促进与证券股权部部长。

(3) 苏金红女士，1968 年出生，大学本科学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1990.10—1999.04，历任青岛食品股份有限公司 车间实习、审计科科员、食品一厂财务科科员、食品三厂财务科副科长、审计科科长、监事；1999.04—2002.06，任青岛益青国有资产控股公司运营部科员；1999 年兼任青岛崂山可乐有限公司 财务总监；2002.06—2006.12，任青岛食品股份有限公司 党委委员、董事、财务总监；2007.01—2011.04，任青岛益青国有资产控股公司财务部 副部长（主持工作）；2011.04—2015.06，任青岛益青国有资产控股公司财务部 部长；2015.06—2018.03，任青岛华通科技投资有限责任公司 党委委员、总会计师兼财务部部长；2018.03—2018.11，任青岛华通科技投资有限责任公司 副总经理；2018.11—至今，任青岛食品股份有限公司 党委委员、财务负责人。

(4) 丛笑女士，1982 年出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2007.03—2008.03，任青岛市企业发展投资公司投资部 职

员；2008.03-2015.06，任青岛华通国有资本运营（集团）有限公司资本运营三部 职员；2015.06—至今，任青岛华通科技投资有限责任公司投行部副部长（主持工作）。

上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

## 2. 议案表决结果：

（1）提名孙明铭先生为新任董事，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名焦健女士为新任董事，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名苏金红女士为新任董事，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名丛笑女士为新任董事，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

### **1. 议案内容：**

为符合公司治理实际情况，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。详细修订内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### **4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

### **1. 议案内容：**

为符合公司治理实际情况，公司拟对原《董事会议事规则》部分章节条款做出相应修改。详细修订内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为符合公司治理实际情况，公司拟对原《监事会议事规则》部分章节条款做出相应修改。详细修订内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提请 2019 年 1 月 17 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日