

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 董事任职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第十三次会议于2018年12月27日审议并通过：

任命孙明铭先生为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

任命焦健女士为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

任命苏金红女士为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

任命丛笑女士为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由谢彤阳先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事孙明铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事焦健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事苏金红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事丛笑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事谢彤阳先生、徐继林先生、曲为民先生、王鑫先生因工作需要不再担任公司董事，上述四位董事的离职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名孙明铭先生、焦健女士、苏金红女士、丛笑女士为董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

（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，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。

二、任免对公司产生的影响

公司原董事谢彤阳先生、徐继林先生、曲为民先生、王鑫先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会同意提名孙明铭先生、焦健女士、苏金红女士、丛笑女士为董事候选人。

任免对公司生产、经营的影响：

新任董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《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