

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 第八届董事会第八次会议决议公告

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

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2018年3月14日上午9时在青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年3月7日以电话通知发出。本次会议应到会董事5人，实际到会董事3人。因董事长孙国岗先生在外出差，无法召集和主持会议，董事单连海因出差在外地无法参加会议，因此3位董事出席本次会议。经3位董事一致推荐董事仲明先生召集和主持董事会会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名谢彤阳先生、曲为民先生、王鑫先生为公司董事的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

鉴于公司原董事孙国岗、孔凡昌、单连海辞去董事职务，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，现提名谢彤阳先生、曲为民先生、王鑫先生为公司董事，任期自2018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，孙国岗先生、孔凡昌先生、单连海先生仍应当履行董事职务。提名董事的简历如下：

谢彤阳先生，1961年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1979年12月至1985年12月，任青岛市网具厂工人；1985年12月至1989年12月，任青岛市水产局科员；1989年12月至1993年4月，任青岛市经济委员会科员；1993年4月至1994年12月，任青岛市经济委员会经贸办副主任科员；1994年12月至1997年3月，任青岛市经济委员会外经贸办主任科员；1997年3月至2000年2月，任青岛市经济委员会外经贸处副处长；2000年2月至2001年9月，任青岛市经济委员会外经贸处(机电产品进出口办公室)处长(主任)；2001年9月至2002年3月，任青岛市经济委员会经济处(产业损害调查处)处长；2002年3月至2004年12月，任青岛市经济委员会投资与规划处(重点技改项目督察处)处长；2004年12月至2008年5月，任青岛市政府国有资产监督管理委员会投资发展处处长；2008年5月至2015年6月，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；2015年6月至今，任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司党委委员、副总经理兼青岛华通科技投资有限责任公司董事长、首席执行官；青岛华通创业投资有限责任公司董事长、首席执行官；青岛华海通文化产业投资管理有限公司董事长。

曲为民先生，1961年出生，工商管理硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年10月至1994年11月，任青岛资源投资开发公司部门副经理；1994年11月至1995年2月，任青岛国际信托投资公司业务经理；1995年2月至1995年12月，任青岛弘信贸易公司部门经理；1995年12月至1998年8月，任青岛弘信实业公司副总经理；1998年8月至2005年12月，任青岛弘信

实业公司董事长、总经理；2005年12月至2008年3月，任青岛弘信公司综合部副主任（正处级）；2008年3月至2016年12月，任青岛华通集团部长；2017年1月20至17年12月，任青岛华通科技投资有限公司副总经理；2018年1月至今，任青岛华通科技投资有限公司党委副书记、纪委书记。

王鑫先生，1970年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月至1991年12月，任青岛食品股份有限公司企管部科员；1992年1月至1994年5月，任青岛敦化食品有限公司（青食合资）业务员；1994年6月至1999年7月，任青岛食品股份有限公司销售部业务员；1999年7月至2001年7月，天津南开大学外派学习；2001年7月2009年10月，任青岛食品股份有限公司销售部科长；2009年10月至2014年9月，任青岛食品股份有限公司销售部副部长；2014年9月至2015年2月，任青岛食品股份有限公司总经理助理，2015年2月至今，任青岛食品股份有限公司副总经理。

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、表决结果：

（1）提名谢彤阳先生为新任董事，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）提名曲为民先生为新任董事，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）提名王鑫先生为新任董事，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

由于公司法人治理结构调整，现需要将《公司章程》第一章总则

第八条“董事长为公司法定代表人”修改为“总经理为公司法定代表人”，并提请股东大会审议。

2、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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。

(三)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 3 月 29 日在公司富士佳会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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。

三、备查文件

(一)《青岛食品股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董 事 会

2018年 3 月 14 日