

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 董事长任职公告

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十四次会议于2019年1月17日审议并通过：

选举孙明铭为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

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。经全体董事一致推选会议由仲明先生主持。

本次任免不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

被任命董事长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。

（三）任命/免职原因

鉴于原董事长谢彤阳先生因工作原因辞去董事、董事长职务，现董事会推选董事孙明铭先生担任董事长一职。

（四）新任董监高人员履历

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、青岛海珊服饰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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长是根据《公司法》、《公司章程》做出的正常举措，有助于公司经营决策持续有效进行，不存在不利影响。

三、备查文件

《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》。

青岛食品股份有限公司

董事会

2019年1月21日