

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 独立董事任命公告

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，公司第九届董事会第四次会议于2020年3月16日审议并通过：

提名徐国君先生为公司独立董事，任职期限至第九届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提管建明先生为公司独立董事，任职期限至第九届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张平华先生为公司独立董事，任职期限至第九届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体董事、监事，实际到会董事、监事 10 人，会议由董事长孙明铭主持。

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）任命/免职原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名上述独立董事。

（三）新任董监高人员履历

徐国君先生，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，经济学博士，非执业注册会计师，国务院政府特殊津贴专家。1983 年 8 月至 1985 年 8 月北京林业部干部学院 任助教；1988 年 9 月至 1998 年 4 月 青岛大学 历任系副主任，讲师、副教授、教授；1998 年 5 月至 2009 年 2 月 中国海洋大学 历任系主任、副院长、院长、财务处长、校长助理兼副总会计师、中国海洋大学管理学院教授，博士生导师；2009 年 3 月至 2015 年 11 月 青岛国信发展（集团）有限责任公司 任董事、副总经理、总会计师、党委委员，兼任中国海洋大学管理学院教授，博士生导师，博士后合作导师；2015 年 12 月至 2018 年 10 月 青岛国信发展（集团）有限责任公司 任董事、总经理、党委副书记，兼任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师；2018 年 11 月至今 中国海洋大学人本价值管理研究所 任所长，教授、博士生导师、博士后合作导师。

管建明先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，管理学硕士，中国注册会计师、注册评估师，现任北京大华融智管理咨询有限公司副总经理。1991年7月至2000年10月中国石化集团中原石油勘探局任工程师、审计师；2000年11月至2005年4月北京天健会计师事务所任经理；2005年5月至2006年4月德勤华永会计师事务所任审计经理；2006年5月至2007年7月中国东方红卫星股份有限公司财务部任副总经理；2007年8月至2010年5月北京费森尤斯卡比医药有限公司任生产财务总监；2010年6月至2012年4月三全食品股份有限公司任副总经理；2012年5月至2012年10月山东太行化学有限公司任副总经理；2012年11月至2013年10月九龙宝典传媒集团任财务总监；2013年11月至2015年2月本溪矿业有限公司任财务总监；2015年3月至2017年4月北京大华融智管理咨询有限公司任副总经理；2017年5月至2019年8月深圳市国富黄金股份有限公司任副总裁；2019年9月至今北京大华融智管理咨询有限公司任副总经理。

张平华先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，山东大学法学院教授，博士生导师。兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省科协常委、山东省公安厅法律顾问、山东省法官检察官遴选与监督委员会委员。1996年8月至1999年8月集美大学航海学院任党支部书记、辅导员；1996年8月至1997年8月外派于中远（香港）集团公司远洋货轮，任见习二副；1999年9月至2002年7月烟台大学法学院获民商法学硕士学位；2002年8月至

2005年9月 中国人民大学法学院 获民商法学博士学位；2002年8月至2019年11月 烟台大学法学院 先后担任讲师、副教授、教授；2005年12月至2018年1月 烟台大学法学院 先后担任院长助理、副院长、院长；2011年2月至2011年8月 奥地利国家科学院欧洲侵权法研究院访问学者；2019年11月至今 山东大学法学院 任教授、博士生导师；2018.05至今 恒通物流股份有限公司 任独立董事；2020.2月至今 山东益生种畜禽股份有限公司 任独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任免，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青岛食品股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2020年3月17日