

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-067

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2018年10月25日以书面方式发出，本次会议于2018年10月29日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2018年第三季度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司《2018年第三季度报告正文》已于2018年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。《2018年第三季度报告全文》已于同日在巨潮资讯网公开披露。

2、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。董事柴永森、李勇、张军华为本议案的关联董事，故对此议案回避表决。

《关于公司日常关联交易的公告》已于2018年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

3、审议通过了《关于补充提名第八届董事会董事候选人的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意补充提名苏明先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期与第八届董事会任期一致。苏明先生的个人简历请见附件。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任王怀国先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。王怀国先生的个人简历请见附件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2018年10月31日

附:

个人简历

1、**苏明先生**，1973年3月出生，中国国籍，机电一体化专业，本科学历。2018年4月至今任公司副总经理；2015年3月至2018年3月任山东力诺瑞特新能源有限公司常务副总经理、总经理、董事长；1995年8月-2015年3月先后任海尔空调产品经理、海尔洗衣机产品总监、海尔工贸总经理、海尔空调产品总监、RRS净水平台品牌总监。

苏明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**王怀国先生**，1975年10月出生，中国国籍，塑性成型工艺及设备专业，本科学历。2017年8月至今任双星智能装备本部副总经理；2015年4月至2017年8月兼任青岛双星橡塑机械有限公司总经理；2013年12月至2015年4月任金科模具有限公司总经理；1998年8月-2013年12月先后任海尔模具制造部部长、海尔模具汽车模具事业部部长、海尔模具供应链平台总监。

王怀国先生持有本公司15万股限制性股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。