

大连冷冻机股份有限公司 八届一次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2019 年 1 月 8 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议于 2019 年 1 月 17 日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
- 3、应参加表决的董事人数为 9 人，实际表决的董事人数为 9 人。
- 4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。
- 5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、选举公司董事长及副董事长

（1）选举纪志坚为公司董事长。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（2）选举丁杰为公司副董事长。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、选举公司董事会审计委员会委员

选举纪志坚、徐郡饶、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会审计委员会委员，批准刘继伟为审计

委员会召集人。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员

选举纪志坚、丁杰、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘继伟为薪酬与考核委员会召集人。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、聘任公司总经理

聘任丁杰为公司总经理。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、聘任公司副总经理及财务总监

（1）聘任范跃坤为公司副总经理。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（2）聘任马云为公司财务总监。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、聘任公司董事会秘书

聘任宋文宝为公司董事会秘书。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、聘任公司证券事务代表

聘任杜宇为公司证券事务代表。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上聘任人员的任期同公司八届董事会任期一致。

公司独立董事对聘任上述人员表示同意。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日

附：相关人员简历

1、马云，男，1971 年生，会计师。历任公司财务管理部副部长、公司监事、大连冰山集团销售有限公司财务总监，2016 年 1 月起，任公司财务总监。现持有公司 A 股股票 525,000 股，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，非失信被执行人。

2、宋文宝，男，1973 年生，CFA（特许金融分析师）。2007 年 4 月 24 日起，任公司证券事务代表。2013 年 2 月 5 日起，任公司董事会秘书。持有公司 A 股股票 593,880 股，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，非失信被执行人。

3、杜宇，女，1989 年生，毕业于东北财经大学。2014 年 9 月起就职于公司，专职负责信息披露工作，2016 年 7 月起任公司证券事务代表。杜宇女士持有公司 A 股股票 71,400 股，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，非失信被执行人。

4、其他人员简历详见刊登在 2018 年 12 月 28 日《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会议决议公告。