

烟台冰轮股份有限公司董事会 2011 年

第三次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2011 年第三次会议通知于 2011 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件及传真方式发出,会议于 2011 年 4 月 26 日在公司二楼会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。全体监事列席了会议。会议由于元波先生主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定,会议形成决议如下:

一、选举于元波先生为公司新一届董事会董事长。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、选举产生董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员,具体名单为:

战略委员会:于元波(主任)、樊高定、王仁升、张春凯、李增群

提名委员会:杨利(主任)、吕永祥、樊高定、王仁升、王强

审计委员会:吕永祥(主任)、樊高定、杨利、于元波、张春凯

薪酬与考核委员会:樊高定(主任)、杨利、吕永祥、于元波、孙晓

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日