

证券代码： 000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2015-009

烟台冰轮股份有限公司董事会 2015 年 第一次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2015 年第一次会议（临时会议）通知于 2015 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 1 月 16 日以传真方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于投资设立北京华商制冷空调工程有限公司的议案》

同意公司与国内贸易工程设计研究院等共同投资设立北京华商制冷空调工程有限公司（暂定名，以公司登记机关核准的为准），本公司以自有货币资金出资 600 万元，占该公司注册资本的 40%。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任舒建国先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一五年一月十九日

附件. 舒建国简历

舒建国，男，1970 年出生，工商管理硕士，工程师、注册二级建造师。曾任公司销售公司副总经理、总经理，国内营销事业部常务副总经理、总经理，公司副总经理，顿汉布什控股有限公司副总裁。舒建国先生与公司股东不存在关联关系，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，未持有本公司股份。