

烟台冰轮股份有限公司董事会 2017 年 第四次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2017 年第四次会议（临时会议）通知于 2017 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 5 月 23 日以传真方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下：

一、选举李增群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：李增群（主任）、张朝晖、樊玮、高峰、王强

提名委员会：史卫进（主任）、张朝晖、赵起高、樊玮、卢绍宾

审计委员会：赵起高（主任）、史卫进、张朝晖、李增群、高峰

薪酬与考核委员会：张朝晖（主任）、史卫进、赵起高、李增群、刘贤钊

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任新一届管理层的议案》。

聘任王强先生为总裁，孙秀欣先生为董事会秘书。

聘任卢绍宾先生、舒建国先生、葛运江先生、焦玉学先生为副总裁，于志强先生为副总裁、总工程师，吴利利女士为财务负责人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员王强、卢绍宾先生简历详见公司 2016 年度股东大会决议公告，其余人员简历详见附件。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日

附件. 高级管理人员简历

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，顿汉布什控股有限公司副总裁，公司副总经理。舒建国先生与公司持股 5%以上股东、

实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。

葛运江，男，1970 年出生，硕士，工程师。曾任公司海外事业部副总经理，公司海外事业部总经理、党支部书记，公司副总经理。葛运江先生与公司持股 5% 以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。

焦玉学，男，1968 年出生，大学学历，工程师。曾任公司科研所设计工程师，速冻设备分公司技术销售副总经理，公司总经理助理兼投资部部长，公司副总经理。焦玉学先生与公司持股 5% 以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。持有本公司 5206 股股份。

于志强，男，1964 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任本公司产品开发部部长，副总工程师，公司副总经理兼总工程师。于志强先生与公司持股 5% 以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。

孙秀欣，男，1971 年出生，工商管理硕士，高级经济师，曾任本公司证券部副部长、证券事务代表，董事会秘书、财务负责人兼证券部部长。孙秀欣先生与公司持股 5% 以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。

吴利利，女，1975 年出生，大学学历，高级会计师。曾任公司财务管理部高级经理，公司财务管理部部长，财务负责人。吴利利女士与公司持股 5% 以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。