

青岛金王应用化学股份有限公司

第六届董事会第三十四次（临时）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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十四次(临时)会议于2018年10月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年10月26日下午15:00在公司会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司2018年第三季度报告正文》将刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

《青岛金王应用化学股份有限公司2018年第三季度报告全文》将刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

二、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等规定，经公司总裁唐风杰先生提名，并经公司提名委员会资格审查，董事会决定聘任郭勇先生、邢静女士为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

郭勇先生简历见附件一

邢静女士简历见附件二

近日公司董事会收到副总裁张晓龙先生的书面辞职报告，因个人原

因，张晓龙先生申请辞去公司副总裁职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，张晓龙先生辞职后不在公司及下属子公司担任职务。截至本公告披露日，张晓龙先生未持有公司股票。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十七日

附件一：郭勇先生简历：

郭勇，男，1980年10月出生，本科学历，2002年4月至2006年7月任强生（中国）有限公司区域销售客户经理；2006年7月至2012年10月任德国拜尔斯多夫公司大客户总监；2012年11月至2015年12月任尚惠国际集团有限公司销售经理；2015年12月至2018年8月任青岛金王产业链管理有限公司副总经理；2018年8月至今任青岛金王产业链管理有限公司总经理。

郭勇先生持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚，与上市公司控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

经查询最高人民法院网站，郭勇先生不属于“失信被执行人”。

附件二：邢静女士简历：

邢静，女，1978年11月出生，本科学历，2001年至2013年历任青岛金王应用化学股份有限公司销售业务员、业务A部经理、销售副总监；2013年至今担任青岛金王应用化学股份有限公司销售总监。

邢静女士持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚，与上市公司控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

经查询最高人民法院网站，邢静女士不属于“失信被执行人”。