

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2020-022

冰轮环境技术股份有限公司

董事会 2020 年第三次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2020 年第三次会议（临时会议）于 2020 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 25 日以邮件方式发出。本次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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

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）、荣锋、高峰、季向东、赵宝国

提名委员会：步延东（主任）、陈伟、柳喜军、荣锋、舒建国

审计委员会：柳喜军（主任）、陈伟、步延东、李增群、高峰

薪酬与考核委员会：陈伟（主任）、柳喜军、步延东、李增群、季向东

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于聘任新一届管理层的议案》

聘任赵宝国先生为总裁，孙秀欣先生为董事会秘书。

聘任舒建国先生为常务副总裁，卢绍宾先生、葛运江先生、焦玉学先生、张会明先生为副总裁，吴利利女士为副总裁兼总会计师。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、审议通过《关于聘任首席科学家的议案》

聘任于志强先生为公司首席科学家。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日

附件. 高级管理人员简历

赵宝国，男，1978 年出生，研究生学历，工程师。曾任本公司国内营销事业部副总经理，气体压缩分公司总经理，烟台百大集团、山东省水产供销公司总经理，顿汉布什控股集团副总裁，本公司副总裁。赵宝国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

舒建国，男，1970 年出生，工商管理硕士，工程师、注册二级建造师。曾任烟台冰轮集团有限公司办公室主任，国内营销事业部常务副总经理、总经理、党支部书记，顿汉布什控股集团副总裁，公司副总裁。舒建国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

卢绍宾，男，1967 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司制冷机厂厂长兼党委书记，总质量师兼品质保证部部长、质量管理体系管理者代表，制造事业部总经理，本公司董事、副总裁。卢绍宾先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，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，公司副总裁。葛运江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

焦玉学，男，1968 年出生，大学学历，工程师。曾任公司研究所设计工程师，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，公司副总裁。焦玉学先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人。持

有本公司 5206 股股份。

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，财务负责人兼财务管理部部长，副总裁兼总会计师。吴利利女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

张会明，男，1974 年出生，大学本科，高级工程师。曾任公司总质量师兼品质保证部部长，公司空压机分公司总经理，气体压缩设备分公司总经理，气体压缩事业部总经理，营销服务事业本部副本部长兼能源化工装备事业部部长。张会明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，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，财务负责人，董事会秘书兼证券部部长。孙秀欣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。