

青岛征和工业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年11月15日以现场与通讯相结合的方式在山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室召开。本次会议系公司2022年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由全体董事推举的董事金玉谟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举金玉谟先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第四届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：

1、战略与投资委员会委员：金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、相华先生，其中金玉谟先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会委员：吴育辉先生、孙芳龙先生、牟家海先生，其中吴育辉先生为主任委员（召集人）。

3、提名委员会委员：许树新先生、吴育辉先生、相华先生，其中许树新先生为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会委员：孙芳龙先生、许树新先生、陈立鹏先生，其中孙芳龙先生为主任委员（召集人）。

以上董事会各专门委员会任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本次会议审议并逐项表决通过了以下事项：

1、同意聘任金玉谟先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2、同意聘任陈立鹏先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3、同意聘任牟家海先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4、同意聘任金雪芝女士担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

5、同意聘任徐大志先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

6、同意聘任刘毅先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

7、同意聘任郑林坤先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了一致同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（四）审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》

同意聘任崔玉革女士担任公司审计部部长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张妮娜女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

联系地址：山东省青岛市平度市香港路 112 号

上述人员简历详见公告附件。

三、备查文件

- 1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日

附件一：公司高级管理人员、审计部部长、证券事务代表简历

1、金玉谟先生

中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历，清华大学五道口金融学院EMBA在读，入选国家“万人计划”专家，中共党员。现任中国机械通用零部件工业协会链传动分会理事长、青岛征和工业股份有限公司董事长兼总裁，青岛征和链传动有限公司董事长兼总经理，青岛金链检测技术服务有限公司执行董事兼总经理，青岛征和国际贸易有限公司执行董事兼总经理，青岛魁峰机械有限公司执行董事，青岛马家沟生物科技有限公司董事，青岛马家沟生态农业有限公司执行董事，青岛金硕股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海瀚通汽车零部件有限公司执行董事。曾任平度市前麻兰五金厂厂长，平度市纺织配件厂厂长。

截至本公告披露日，金玉谟、金雪芝夫妇通过青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业（有限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份56,598,300股，占总股本的69.23%，是公司的实际控制人；金玉谟先生与公司现任高管金雪芝女士为夫妻关系。除前述关系外，金玉谟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金玉谟先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。金玉谟先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、陈立鹏先生

中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司董事、副总裁，青岛征和链传动有限公司董事。2004年加入征和工业，历任生产主管、总经理助理、副总经理。曾任青岛魁峰机械有限公司车间主任、生产主管，烟台海德集团立海钢铁有限公司车间主任。

截至本公告披露日，陈立鹏先生直接持有公司股份530,000股，通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份1,500,000股，占总股本的2.48%；陈立鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈立鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈立鹏先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、牟家海先生

中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大专学历，助理会计师。现任青岛征和工业股份有限公司董事、副总裁。2001 年加入征和工业，历任财务部兼采购部部长、农业机械链系统事业部总经理、副总经理。曾任中国轻骑集团青岛鸿达厂财务科副科长。

截至本公告披露日，牟家海先生直接持有公司股份 360,000 股，通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 940,000 股，占总股本的 1.59%；牟家海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。牟家海先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。牟家海先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、金雪芝女士

中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，高中学历，中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司副总裁。历任征和工业物流处处长、市场部部长、财务部部长。

截至本公告披露日，金玉谟、金雪芝夫妇通过青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业（有限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 56,598,300 股，占总股本的 69.23%，是公司的实际控制人；金雪芝女士与公司董事长、总裁金玉谟先生为夫妻关系。除前述关系外，金雪芝女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金雪芝女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监

事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。金雪芝女士符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、徐大志先生

中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。现任青岛征和工业股份有限公司副总裁。2002年加入征和工业，历任外贸事业部经理、副总经理。曾任中国电子进出口山西分公司外贸业务员，济南三联商社记账会计。

截至本公告披露日，徐大志先生直接持有公司股份125,000股，通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份420,000股，占总股本的0.67%；徐大志先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐大志先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。徐大志先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、刘毅先生

中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司副总裁。2014年加入征和工业，历任公司技术中心副主任。曾任海信集团研究所所长，青岛中科昊泰新材料科技有限公司副总裁、研究院院长。

截至本公告披露日，刘毅先生直接持有公司股份5,000股，通过青岛金果股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份100,000股，占总股本的0.13%；刘毅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘毅先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘毅先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

7、郑林坤先生

中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，硕士研究生学历。现任青岛征和工业股份有限公司副总裁、董事会秘书。2011年加入征和工业，历任公司证券事务代表、董事会秘书。

截至本公告披露日，郑林坤先生直接持有公司股份5,000股，通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份250,000股，占总股本的0.31%；郑林坤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑林坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郑林坤先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

8、崔玉革女士

中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历，中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司审计部部长。2004年加入征和工业，历任财务部销售会计，客服处处长。

截至本公告披露日，崔玉革女士通过青岛金果股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份10,000股，占总股本的0.01%；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、张妮娜女士

中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。现任青岛征和工业股份有限公司证券事务代表。2008 年加入征和工业，历任人事专员、证券事务专员。

截至本公告披露日，张妮娜女士未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。