

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

## 青岛食品股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月10日
2. 会议召开地点：青岛食品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日电话通知
5. 会议主持人：董事孙明铭
6. 会议列席人员：宁文红、张剑春
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举孙明铭先生继续为公司第九届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会选举孙明铭先生继续为公司第九届董事会董事长，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。孙明铭先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司高级管理人员换届的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第八届高级管理人员任期于 2019 年 6 月 12 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘任仲明为公司总经理、苏金红为公司财务总监、张法倡为公司副总经理、张剑春为公司董事会秘书；上述高级管理人员的任期均为 3 年，任职期限均为 2019 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日，自董事会审议通过之日起履行职责。上述人员均为连任高级管理人员且均不属于失信联合

惩戒对象。

2. 议案表决结果：

- (1) 聘任仲明为公司总经理，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 聘任苏金红为公司财务总监，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (3) 聘任张法倡为公司副总经理，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (4) 聘任张剑春为公司董事会秘书，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛食品股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日