

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2022-050

青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司于2022年12月15日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

公司第四届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。公司董事会提名杨纪国先生、崔明寿先生、司伟先生、张海锋先生、贾玉兰女士、贾晓钰先生、李胜海先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名贾彦龙先生、王竹泉先生、赵忆波先生、韩斌先生为第四届董事会独立董事候选人，上述各位候选人的个人简历详见附件一及附件二。第四届董事会董事任期三年，自通过公司2023年第一次临时股东大会选举之日起计算。

公司董事会薪酬与提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，且具备履行董事职责所必需的工作经验。

公司现任独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人贾彦龙先生、王竹泉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人赵忆波先生、韩斌先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，但已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二二年十二月十五日

附件一：

非独立董事候选人简历

1、**杨纪国**：男，1979年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。北京大学历史系中国近现代史专业硕士研究生。曾任职于青岛市委、市政府信访局、青岛市市政府研究室、青岛市四方区文化新闻出版局、青岛市市政府研究室城市社会处。2016年5月至今任职于青岛城市建设投资(集团)有限责任公司，历任青岛城投集团办公室副主任、人力资源部部长、人力资源部部部长兼党群工作部部长、青岛(城阳)社区建设投资有限公司总经理、青岛城投产业园投资发展集团总经理等职务。现任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司全资子公司青岛城投国际发展集团有限公司副董事长。

杨纪国先生未持有公司股份，除担任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司全资子公司青岛城投国际发展集团有限公司副董事长职务外，与公司其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；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，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

2、**崔明寿**：男，1967年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，西安交通大学工商管理硕士。曾任职于山东省土产进出口公司、青岛(香港)华青发展有限公司，2010年1月至今任职于青岛城市建设投资(集团)有限责任公司。

崔明寿先生未持有公司股份，除担任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司全资子公司青岛城投国际发展集团有限公司董事长外，与公司其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；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，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

3、**司伟**：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于

青岛大学，本科学历。历任建行青岛分行业务经理、青岛城乡社区建设融资担保有限公司副总经理、青岛红岛开发建设集团有限公司副总经理，2021年5月至今任青岛城投城金控股集团有限公司副总经理。

司伟先生未持有公司股份，除担任青岛城投城金控股集团有限公司副总经理、青岛程远投资管理有限公司执行董事兼总经理（法人）外，与公司其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；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，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

4、张海锋：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长春工程学院工程管理学士学位，一级造价工程师、高级工程师、经济师。历任中国水利水电第八工程局工程施工、技术和成本管理岗，青岛康太源建设集团有限公司项目技术负责人，青岛信永中和工程造价咨询事务所有限公司审计项目经理，山东钢铁集团房地产有限公司济南、日照区域项目成本负责人，青岛城投创业发展集团有限公司青岛健康中心PPP项目和临床中心项目成本负责人，青岛明青健康产业管理有限公司董事；2022年7月至今任职于青岛城市建设投资(集团)有限责任公司审计法务部。

张海锋先生未持有公司股份，除担任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司审计专员外，与公司其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；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，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

5、贾玉兰：女，1963年2月出生，中国国籍，享有新西兰永久居留权，毕业于天津医科大学，本科学历。曾任职于天津传染病医院，后赴新西兰学习；2007年至今历任青岛中资中程集团股份有限公司董事、监事会主席。现任本公司副董事长。

贾玉兰女士持有公司 5,749,875 股，占公司总股本的 0.77%。贾玉兰女士除与公司持股 5%以上的股东戴一鸣先生为母子关系，与公司持股 5%以上的股东贾晓钰先生为姑侄关系外，与公司其他持有 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；最近 36 个月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，不属于失信被执行人；任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章的规定。

6、贾晓钰：男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚昆士兰大学学士学位。2011 年 10 月加入青岛中资中程集团股份有限公司，历任公司下属子公司青岛恒顺节能有限公司总经理。2011 年底参与公司海外业务拓展，负责公司在印尼矿产运营、综合工业园开发和建设等投资项目。现任本公司董事、公司全资子公司 PT. Transon Bumindo Resources 总经理。

贾晓钰先生持有公司 76,970,124 股，占公司总股本的 10.27%。贾晓钰先生除与公司董事贾玉兰女士为姑侄关系，与持股 5%以上的股东戴一鸣先生为表兄弟关系外，与公司其他持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；最近 36 个月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，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

7、李胜海：男，1972 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。青岛市委党校法律专业，现任北京国科恒科技发展有限公司董事长。

李胜海先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；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，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

附件二：

独立董事候选人简历

1、**贾彦龙**：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学工商管理学硕士。历任山西省电力设计院副总工程师及山西省电力公司电网处处长兼工程部主任、副总工程师兼总经理助理、副总经理、副局级调研员。

贾彦龙先生未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；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，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

2、**王竹泉**：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士。历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任，青岛理工大学教授。现任中国海洋大学教授、博士生导师，兼任青岛特锐德电气股份有限公司、烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

王竹泉先生未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；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，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

3、**赵忆波**：男，1970 年出生，硕士学历，经济师。曾任马丁可利基金投资经理及纽银梅隆西部基金公司基金经理，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监，大恒新纪元科技股份有限公司(600288)副董事长，中科大洋董事。现任宁波中百股份有限公司（600857）董事。

赵忆波先生未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；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，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

4、**韩斌**：男，1974年出生，中国国籍，九三学社，无境外永久居留权。北京师范大学法学博士后、中国海洋大学会计学博士。曾任职于山东齐鲁律师事务所（青岛分所）、北京市盈科（青岛）律师事务所合伙人律师。2014年4月至今任山东肇鉴律师事务所主任，兼任中国仲裁委员会高级研究员、中国商业会计学会常务理事、山东省律协民事诉讼与仲裁委员会委员、中国海洋大学人本价值管理研究所高级研究员、山东科技大学MPACC校外导师、青岛农业大学实践导师等职务。

韩斌先生未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；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，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。