

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

## 郑州凯雪冷链股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 29 日审议并通过：

提名冯仁君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,926,235 股，占公司股本的 22.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名张涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐新宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 2.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙速梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 680,500 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯绍成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 796,759 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱高鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 793,522 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦玉鸣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王作功先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张栋女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

张涛先生，1967 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，工商管理硕士，法律硕士，高级会计师，经济师，企业法律顾问，高级人力资源管理师，高级行政管理师。曾就职于中国工商银行郑州分行、三湘印象股份有限公司（历任副总裁和财务总监），2021 年 7 月加入凯雪冷链，任资本市场负责人。

秦玉鸣，1980 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 9 月至 2008 年 12 月担任中国物流技术协会副秘书长，2009 年 1 月至今任全国物流标准化技术委员会冷链物流分技术委员会秘书长，2010 年至今担任中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会秘书长，2014 年 11 月至今担任中国物流与采购联合会医药物流分会执行副会长。

王作功，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，经济学教授，博士生导师。1989 年 7 月至 1996 年 8 月，在郑州铁路局科研所工作，历任助理工程师、工程师，1996 年 9 月至 2006 年 12 月，在民生证券股份有限公司（原为黄河证券有限责任公司、民生证券有限责任公司）工作，历任投资银行部项目经理、深圳投资银行部经理、投资银行三部总经理、总裁办副主任、董事会办公室副主任、董事会办公室副主任兼国际业务总部副总经理、董事会办公室主任兼国际业务总部总经理，2007 年 1 月至 2009 年 9 月，在世纪光华科技股份有限公司工作，任董事、副总裁、董事会秘书，2009 年 10 月至今，在河南大学经济学院工作，历任高级经济师、教授、博士生导师。

张栋，1982 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教

授。2010 年至今在郑州大学商学院担任会计学专业教师，荣获“河南省高层次人才、河南省会计领军人才、郑州大学青年骨干教师”荣誉称号。主持 1 项国家自然科学基金项目、1 项教育部人文社会科学研究项目、多项省级课题，在《中国工业经济》等权威期刊发表多篇文章。主讲的《财务报表分析》课获河南省首批一流本科课程、河南省精品在线开放课程、河南省线上教学二等奖，为省内多家企业讲授《财务报表分析》课程。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，上述董事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经认真审阅相关资料，作为公司的独立董事，我们认为：董事的提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件。董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

因此我们同意推荐冯仁君先生、张涛先生、唐新宇先生、孙速梅女士、冯绍成先生、朱高鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意推荐秦玉鸣先生、王作功先生、张栋女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

《郑州凯雪冷链股份公司第三届董事会第二十次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2023年8月29日