

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长、副董事长、监事会主席、 职工代表监事和高级管理人员换届公告

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）董事长、副董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日审议并通过：

选举冯仁君先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,926,235 股，占公司股本的 22.90%，不是失信联合惩戒对象。

选举张涛先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐新宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 2.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙速梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 680,500 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛林波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 191,600 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤小磊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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，男，1967 年出生，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。

汤小磊，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2012 年 5 月至 2013 年 3 月任河南华英农业发展股份有限公司证券事务专员，2013 年 4 月至 2016 年 11 月任雏鹰农牧集团股份有限公司证券部经理，2016 年 12 月加入凯雪冷链，任证券事务代表，2020 年 3 月起，兼任企管部负责人。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日审议并通过：

选举江建华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 137,187 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 14 日审议并通过：

选举袁荣轶先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 286,090 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

选举段岐平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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

1、本次换届选举董事长和副董事长，聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名和表决程序符合有关法律法规及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的规定，合法、有效；

2、经调查、了解上述董事长、副董事长及高级管理人员的教育背景、工作经历等，均具备相应的任职资格与能力，未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒的情形。

综上，我们同意选举冯仁君先生为公司董事长，选举张涛先生为公司副董事长，聘任唐新宇先生为公司总经理，聘任张涛先生为公司财务负责人，聘任汤小磊女士为公司董事会秘书，聘任孙速梅女士、牛林波先生为公司副总经理。

四、备查文件

- 1、《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、《郑州凯雪冷链股份有限公司2023年度第一次职工代表大会决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2023年9月14日