

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会成员：邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生、黄速建先生、晏刚先生、张咏梅女士。其中，邵伟先生为公司董事长，黄速建先生、晏刚先生、张咏梅女士为独立董事。

公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

序号	委员会名称	主任委员	其他委员	
1	战略委员会	邵伟	黄速建	赵定勇
2	审计委员会	张咏梅	黄速建	赵琦
3	薪酬与考核委员会	晏刚	张咏梅	马洪奎

4	提名委员会	黄速建	晏刚	王存江
---	-------	-----	----	-----

上述董事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-003）。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会成员：袁鹏先生、于钦远先生、金焰平先生。其中，袁鹏先生为监事会主席，金焰平先生为职工代表监事。

上述非职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-013）；职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-012）。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司聘任邵伟先生担任公司总经理；聘任赵定勇先生担任公司副总经理、董事会秘书；聘任马洪奎先生担任公司副总经理；聘任王彦荣先生担任公司财务总监。

邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2018年12月29日