

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

2020年5月15日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第一次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2020年5月9日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举朱振华先生为第四届董事会董事长（暨法定代表人），任期三年，自本次董事会通过之日起计算。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任朱磊先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起计算。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任焦广宇先生、王强先生、梁义花女士、王黎明先生、张丽女士担任公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会通过之日起计算。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》

根据相关监管要求和公司现状，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展，董事会同意指定副总经理王黎明先生代为履行董事会秘书职责。王黎明先生将参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待其取得董事会秘书资格证书并获得上海证券交易所任职资格审核通过后，公司董事会将按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任李臻先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起计算。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任战赛女士担任公司证券事务代表职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起计算。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任崔莉女士担任公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起计算。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

1. 选举朱振华先生、朱磊先生、纪东先生、李臻先生、刘惠荣女士为战略委员会委员，其中朱振华先生任战略委员会主任；

2. 选举洪晓明女士、常欣先生、刘惠荣女士、朱振华先生、纪东先生

为审计委员会委员，其中洪晓明女士任审计委员会主任；

3. 选举常欣先生、刘惠荣女士、朱振华先生、朱磊先生、纪东先生为提名委员会委员，其中常欣先生任提名委员会主任；

4. 选举刘惠荣女士、常欣先生、洪晓明女士、朱磊先生、李臻先生为薪酬与考核委员会委员，其中刘惠荣女士任薪酬与考核委员会主任。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。议案审议通过的高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

附件：简历

朱振华：男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。曾任山东省掖县师范学校教师，河南省长葛县教育局干部，河南省长葛县侨联副主席，青岛华侨实业股份有限公司华侨化学厂厂长，青岛王冠石油化学有限公司总经理，青岛康普顿石油化学有限公司总经理，青岛路邦石油化工有限公司法人、董事。现任本公司法人代表、董事长。

朱磊：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理。现任本公司董事、总经理、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

纪东：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，经济师。曾任青岛海尔经济咨询有限公司总经理助理，青岛海尔股份有限公司上市事务管理处处长，青岛海尔股份有限公司证券事务代表，青岛海尔股份有限公司董事会秘书，青岛华侨实业股份有限公司董事，软控股份有限公司董事会秘书、副总裁，青岛康普顿科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事。

李臻：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，会计师。曾任青岛海尔电子有限公司财务科长，海尔商流本部华北事业部财务部长，海尔通讯产品本部财务总监、海尔集团财务管理部内控中心财务总监，海尔集团财务管理部中国区财务总监，安徽泰源集团财务副总。现任本公司董事、财务总监。

焦广宇：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中共党员。海军航空技术学院机械设计与制造专业毕业。曾任青岛王冠石油化学有限公司康普顿大区经理，青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监。现任本公司副总经理。

王强：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，青岛科技大学应用化学专业毕业。曾主持“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”、“纳米流体在发动机冷却的应用研究”等课题的研究，其中“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”获山东省科技进步三等奖，发表了《康普顿纳米陶瓷机油 SJ15W-40 行车试验》等多篇论文。曾任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经

理, 青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总监。现任本公司副总经理。

梁义花: 女, 1976 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士学历, 曾任 SK 能源润滑油有限公司 M&A 项目副总经理、大客户开发副总经理、技术运营副总经理、市场运营副总经理。现任公司副总经理、青岛康普顿实业有限公司总经理。

王黎明: 男, 1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任, 青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任, 青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任, 青岛康普顿科技股份有限公司生产总监。现任公司副总经理。

张丽: 女, 1972 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 专科学历, 国际商务师。曾任青岛圣戈班韩洛玻璃有限公司供应链总监, 青岛智邦启通人力资源顾问有限公司合伙人。现任公司副总经理。

战赛: 女, 1988 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历。2011 年 3 月进入青岛康普顿科技股份有限公司证券部并工作至今, 现任公司证券事务代表。于 2017 年 12 月参加上海证券交易所董秘任职资格培训, 并取得董事会秘书资格证书。战赛女士未持有本公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

崔莉: 女, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 曾任青岛海尔滚筒洗衣机有限公司财务经理。崔莉女士未持有本公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会其他有关部门的处罚和交易所惩戒。