

烟台冰轮股份有限公司董事会 2014 年 第二次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2014 年第二次会议（临时会议）通知于 2014 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 4 月 21 日以传真方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长于元波先生召集。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

一、审议通过 2014 年第一季度报告

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》

同意提名李增群、腾飞、张春凯、孙晓、郭明瑞、张朝晖、赵起高为公司新一届董事会董事候选人，其中郭明瑞、张朝晖、赵起高为独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

每年给予每位独立董事津贴人民币 4.5 万元，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于召开 2013 年度股东大会的议案》

决定于 2014 年 5 月 15 日召开 2013 年度股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三项内容尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十一日

附件：董事、独立董事候选人简历

李增群，男，1966 年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，国际商务师。曾任本公司进出口公司经理，海外事业部总经理兼党支部书记，本公司副总经理，现任烟台冰轮集团有限公司董事，本公司董事、总经理。李增群先生为公司股东烟台冰轮集团有限公司董事，与公司存在关联关系，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，未持有本公司股份。

滕飞，男，1966 年出生，大学学历，会计师。曾任烟台市驻厂员管理处科员，烟台市国资委科员、副科长，烟台市国资委监事工作办公室副主任，烟台交运集团、百大集团、信用担保公司监事。现任烟台市国资委考核科科长，烟台国裕融资租赁有限公司董事，烟台国鑫投资有限公司董事，烟台泰和新材料股份有限公司董事。滕飞先生为公司实际控制人烟台市人民政府国有资产监督管理委员会考核科科长，与公司存在关联关系，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，未持有本公司股份。

孙晓，男，1962 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任山东新华医疗器械厂副厂长，山东省淄博市医药工业局副局长，化工部生产协调司综合调度处副处长、能源设备处处长，国家轻工业局秘书、办公厅副主任，现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁，中山大学达安基因股份有限公司董事，青岛华仁药业股份有限公司董事、副董事长，本公司董事。孙晓先生为公司股东红塔创新投资股份有限公司董事、总裁，与公司存在关联关系，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，未持有本公司股份。

张春凯，男，1963 年出生，大学学历。曾任山东莱动内燃机有限公司计划财务部部长，烟台机电国有控股有限公司总会计师，烟台车身有限公司总会计师，山东大宇汽车发动机有限公司总会计师，烟台国丰投资控股有限公司总经理，现任烟台交运集团副总经理，烟台国盛实业公司总经理，烟台国裕融资租赁有限公司董事长，烟台国鑫投资有限公司董事长，烟台中集来福士海洋工程有限公司副董事长，烟台中集莱佛士船业有限公司副董事长，本公司董事。张春凯先生为公司股东烟台国盛实业公司法定代表人，与公司存在关联关系，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，未持有本公司股份。

郭明瑞，男，1947 年出生，研究生学历，博士学位，教授。曾任烟台大学教务处副处长、法律系副主任、系主任，烟台大学副校长、校长。现任烟台大学法学教授，中国法学会民法学研究会副会长，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，东方电子股份有限公司独立董事，天润曲轴股份有限公司独立董事。郭明瑞先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系，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，未持有本公司股份。

张朝晖，男，1965 年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任合肥通用机械研究院工程师、高工，中德合资合肥华瑞控制技术有限公司总经理，合肥欧乐冷暖设备控制技术有限公司总经理，全国工业产品生产许可证办公室制冷设备生产许可证审查部办公室主任。现任中国制冷空调工业协会秘书长，国家节能环保制冷设备工程技术研究中心顾问专家。张朝晖先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系，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，未持有本公司股份。

赵起高，男，1968 年出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、律师。曾任山东乾聚会计师事务所有限公司审计部经理，北京天圆全会计师事务所有限公司董事长助理，北京千舟清源投资基金管理有限公司副总裁，北京海风联投资顾问（北京）有限责任公司副总裁，中科招商投资管理集团高级副总裁。现任北京海风联投资顾问（北京）有限责任公司执行总裁，山东步长制药股份有限公司监事，烟台宋和科技股份有限公司独立董事，欧瑞传动电气股份有限公司独立董事。赵起高先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系，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，未持有本公司股份。