

烟台冰轮股份有限公司董事会 2014 年 第三次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2014 年第三次会议（临时会议）通知于 2014 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 5 月 15 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事孙晓因公务未能出席，委托董事李增群先生代为行使表决权。监事刘贤钊、王旭光列席了会议。会议由李增群先生主持。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、选举李增群先生为公司新一届董事会董事长。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、选举产生董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，具体名单为：

战略委员会：李增群（主任）、张朝晖、滕飞、张春凯、王强

提名委员会：郭明瑞（主任）、张朝晖、赵起高、滕飞、卢绍宾

审计委员会：赵起高（主任）、郭明瑞、张朝晖、李增群、张春凯

薪酬与考核委员会：张朝晖（主任）、郭明瑞、赵起高、李增群、孙晓

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任新一届管理层的议案》。

聘任王强先生为总经理，孙秀欣先生为董事会秘书。

聘任卢绍宾先生、王钦波先生、葛运江先生为副总经理，于志强先生为副总经理兼总工程师，吴利利女士为财务负责人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员王强、卢绍宾先生简历详见公司 2013 年度股东大会决议公告，其余人员简历详见附件。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一四年五月十五日

附件:高级管理人员简历

王钦波，男，1966 年出生，大学本科，高级工程师，曾任公司销售公司副总经理，烟台荏原空调设备有限公司董事、副总经理，公司副总经理。王钦波先生

与本公司及公司股东不存在关联关系，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。

葛运江，男，1970 年出生，硕士，工程师。曾任公司海外事业部副总经理，公司海外事业部总经理、党支部书记，公司副总经理。葛运江先生与本公司及公司股东不存在关联关系，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。

于志强，男，1964 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任本公司产品开发部部长，副总工程师，公司副总经理兼总工程师。于志强先生与本公司及公司股东不存在关联关系，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。

孙秀欣，男，1971 年出生，工商管理硕士，高级经济师，曾任本公司证券部副部长、证券事务代表，董事会秘书兼证券部部长。孙秀欣先生与本公司及公司股东不存在关联关系，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。

吴利利，女，1975 年出生，大学学历，高级会计师。曾任公司财务管理部高级经理，公司财务管理部部长，财务负责人。吴利利女士与本公司及公司股东不存在关联关系，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。