

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2016-009

青岛国恩科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理并决定其薪酬的议案》。经公司总经理王爱国先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王帅先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，决定王帅副总经理的税前薪酬标准为年薪18万元，可根据行业发展趋势和公司实际生产经营情况进行调整。

本次聘任公司副总经理并决定其薪酬事宜已经公司独立董事认可并发表了同意的独立意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2016年2月25日

附件：

王帅先生简历

王帅先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2008年3月至2011年7月，在青岛国恩科技发展有限公司采购部工作，任采购部主管；2011年8月至2014年8月，任青岛国恩科技股份有限公司采购管理中心副经理；2014年9月至2016年1月，历任公司营销管理中心副经理、经理；2016年2月起，任公司副总经理，负责营销工作。

王帅先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。