

青岛海立美达股份有限公司 关于补选公司董事及聘任高级管理人员的公告

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

一、补选公司董事情况

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016 年 11 月 16 日收到公司董事曹际东先生、董事鲁浩先生的辞职报告。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等的有关规定，公司股东北京博升优势科技发展有限公司和青岛海立控股有限公司分别提名吴鹰先生和张斌先生（简历见附件）担任公司非独立董事职务，并经公司董事会提名委员会审议通过。公司于 2016 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意提名吴鹰先生和张斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第三届董事会届满之日止

董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任高级管理人员的情况

为满足公司日常经营管理的需要，根据《公司章程》等的有关规定，公司董事长兼总裁刘国平女士提名聘任张斌先生担任公司执行总裁职务，提名聘任周建孚先生、李贲先生、鲁浩先生（简历详见附件）担任公司副总裁职务。公司于 2016 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任张斌先生担任公司执行总裁，同意聘任周建孚先生、李贲先生、鲁浩先生担任公司副总裁职务。任期自公司董

事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对补选董事及聘任高级管理人员事项发表了独立意见，同意公司董事会非独立董事候选人吴鹰先生、张斌先生的提名，同意公司聘任张斌先生担任公司执行总裁职务，同意公司聘任周建孚先生、李贲先生和鲁浩先生担任公司副总裁职务。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司

2016 年 11 月 22 日

附件：

吴鹰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年出生，研究生学历。现任中泽嘉盟投资有限公司董事长、北京博升优势科技发展有限公司董事长，同时兼任九阳股份有限公司董事，TCL集团股份有限公司、卓尔集团股份有限公司、广州达意隆包装机械股份有限公司的独立董事，以及华谊兄弟传媒股份有限公司监事会主席。

吴鹰先生除担任公司股东北京博升优势科技发展有限公司董事长外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张斌先生：中国国籍，持有美国永久居留权，男，1971年出生，研究生毕业。现任联动优势科技有限公司总经理、联动优势电子商务有限公司总经理，同时兼任百融（北京）金融信息服务股份有限公司董事，北京博升优势科技发展有限公司董事，无锡中感微股份有限公司独立董事，北京长城金点股份有限公司董事。

张斌先生除担任公司股东北京博升优势科技发展有限公司董事外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，博士学历。历任METAL ONE CORPORATION青岛事务所营业经理，METAL ONE CORPORATION薄板电机钢材部主任。现任本公司董事、董事会秘书，宁波泰鸿机电有限公司董事、湖北福田专用汽车有限公司董事、湖北海立田汽车部件有限公司董事、青岛美辰信息技术有限公司监事、青岛高创澳海股权投资管理有限公司董事。其在本公司任董事的任期自2013年11月至今，任董事会秘书的任期自

2016年3月至今。

周建孚先生除上述任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

李贲先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，拥有北京理工大学工学学士学位和北京大学国家发展研究院EMBA硕士学位。现任联动优势科技有限公司首席运营官、联动优势电子商务有限公司常务副总裁，同时兼任青岛万金通达经济信息服务有限公司董事。

李贲先生除上述任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

鲁浩先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任力源集团公司副总经理、本公司董事，现任本公司人力资源总监。

鲁浩先生除上述任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。