

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2017-024

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2017年6月22日以书面方式发出，本次会议于2017年6月28日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意选举柴永森先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。

2、审议通过了《关于修改〈董事会战略决策委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

修订后的《董事会战略决策委员会工作规则》已于2017年6月29日在巨潮资讯网站公开披露。

3、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意选举柴永森先生、范仁德先生、王竹泉先生担任战略决策委员会委员，其中柴永森先生为主任委员。

同意选举王竹泉先生、王蕊女士、张军华女士担任审计委员会委员，其中王竹泉先生为主任委员。

同意选举李业顺先生、王竹泉先生、张军华女士担任提名委员会委员，其中李业顺先生为主任委员。

同意选举王蕊女士、王竹泉先生、李业顺先生担任薪酬与考核委员会委员，其中王蕊女士为主任委员。

上述专门委员会成员任期与公司第八届董事会任期一致。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意聘任李勇先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意聘任刘宗良先生、高升日先生、周士峰先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意聘任张朕韬先生为公司财务负责人，任期与公司第八届董事会任期一致。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意聘任刘兵先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

附：高级管理人员简历

青岛双星股份有限公司

董事会

2017年6月29日

附件：

高级管理人员简历

1、总经理：李勇先生，1974年2月出生，清华大学汽车系博士学位，现任公司董事兼总经理，双星集团有限责任公司董事；历任青岛双星轮胎工业有限公司总经理、总工程师，双星轮胎中央研究院院长、青岛科技大学高性能聚合物研究院副教授。

李勇先生未持有本公司股份，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、副总经理：刘宗良先生，1960年5月出生，中专学历，现任公司董事兼副总经理，青岛双星橡塑机械有限公司总经理。

刘宗良先生持有本公司24002股股份，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与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；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、副总经理：高升日先生，1977年9月出生，工程硕士学位，现任公司董事兼副总经理，双星集团有限责任公司董事；历任青岛双星轮胎工业有限公司子午胎一厂技术质量室主任、研发中心主管、技术处处长，2010年至2013年9月任山东恒宇科技集团副总经理、总工程师。

高升日先生未持有本公司股份，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、副总经理：周士峰先生，1973年8月出生，中国国籍，机械工程师，现任公司供应链本部总经理，公司副总经理。历任青岛双星轮胎工业有限公司副总经理兼供应链总经理、青岛双星营销有限公司总经理、双星东风轮胎有限公司副总经理兼党委副书记、青岛双星股份有限公司董事。

周士峰先生未持有本公司股份，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与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；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、财务负责人：张朕韬先生，1975年5月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册税务师，山东省高端会计人才，拥有20余年的财务会计和管理经验，现任公司财务负责人。2000年至2016年9月任青岛啤酒股份有限公司财务管理部处长、部长助理、副部长。

张朕韬先生未持有本公司股份，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、董事会秘书：刘兵先生，1982年3月出生，本科学历，金融学专业，现任公司董事会秘书。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券事务代表、东岳集团有限公司证券部长。

刘兵先生未持有本公司股份，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。