

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2017-054

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2017年12月8日以书面方式发出，本次会议于2017年12月11日以通讯方式召开。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8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《关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的公告》已于2017年12月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

2、审议通过了《关于补充提名第八届董事会董事候选人的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意提名卢伟先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司2017年第二次临时股东大会进行选举。卢伟先生的个人简历请见附件。

3、审议通过了《关于召集2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意召集2017年第二次临时股东大会。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2017年12月12日

附件：

卢伟先生简历

卢伟先生，1972年12月出生，中国国籍，材料工程硕士研究生学历、塑料工程本科学历，教授级高级工程师。历任化工部海洋涂料研究所（现更名为海洋化工研究院有限公司）团委书记、科研处副处长、研究中心副主任、研究处处长、院长助理；现任海洋化工研究院有限公司副总经理、党委委员。

卢伟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。