

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2019-032

## 青岛金王应用化学股份有限公司 第七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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 9 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2019 年 5 月 20 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举陈索斌先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

### 二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事长陈索斌先生提名，聘任唐风杰先生担任公司总裁，任期至第七届董事会届满。

经董事长陈索斌先生提名，聘任杜心强先生担任公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。

杜心强联系方式：

联系地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼

联系电话：0532-85779728

传真：0532-85718686

电子邮箱：stock@chinakingking.com

### 三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经总裁唐风杰先生提名，聘任杜心强先生、徐耀东先生担任公司副总裁；聘任王德勋先生为公司财务总监，任期至第七届董事会届满。

#### 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任齐书彬先生担任公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满。

联系地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼

联系电话：0532-85779728

传真：0532-85718686

电子邮箱：qsb@chinakingking.com

#### 五、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任王彬先生担任公司内审负责人，任期至第七届董事会届满。

#### 六、审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。0

公司第七届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。具体方案如下：

1、董事会设审计委员会作为专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员三名，由董事王竹泉、王蕊、唐风杰组成，其中王竹泉、王蕊为独立董事，唐风杰为非独立董事；设召集人一名，由独立董事王竹泉担任。审计委员会中独立董事王竹泉为会计专业人士。

2、董事会设提名委员会作为专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会成员三名，由董事徐胜锐、王蕊、姜颖组成，其中徐胜锐、王蕊为独立董事，姜颖为非独立董事；设召集人一名，由独立董事徐胜锐担任。

3、董事会设薪酬与考核委员会作为专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会成员三名，由董事王蕊、王竹泉、杜心强组成，其中王蕊、王竹泉为独立董事，杜心强为非独立董事；设召集人一名，由独立董事王蕊担任。

4、董事会设战略委员会作为专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成员五名，由陈索斌、唐风杰、杜心强、姜颖、徐胜锐组成，其中陈索斌为召集人。战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁唐风杰任投资评审小组组长。

公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十一日

附简历：

陈索斌：男，1964年12月出生，研究生学历，经济师。1993年至1995年，任青岛金王轻工制品有限公司总经理；1995年至2000年，任青岛金王轻工制品有限公司董事长；2000年至2002年，任青岛金王集团有限公司董事长。1998年至今任青岛金王应用化学股份有限公司董事长。持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。

唐风杰，男，1965年3月出生，大专学历。2000年5月至2004年7月任青岛金王轻工制品有限公司总经理；2004年7月至2012年3月任青岛金王集团有限公司副总裁。2012年3月至今任青岛金王应用化学股份有限公司董事、总裁，持有公司股份28.5万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

杜心强，男，1971年11月出生，大专学历，中共党员。1993年8月至2012年10月，历任民生投资股份有限公司董事会办公室副主任、办公室副主任，证券事务部副总经理、证券事务代表。2001年11月至2004年11月，任青岛国货有限公司监事。2012年11月至2013年4月，任青岛金王集团有限公司总裁助理，2013年4月至今，任青岛金王应用化学股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，持有公司股份30.7万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

徐耀东，男，1974年10月出生，本科学历，2000年4月至2001年6月任青岛东方宏业有限公司生产厂长；2003年6月至今任青岛金王应用化学股份有限公司曾任分厂厂长、事业部部长、副总裁。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

王德勋，男，1971年12月出生，本科学历，会计师。2003年至2018年4月就职青岛金王应用化学股份有限公司内部审计部；2007年5月至2010年5月任公司第三届监事会监事；2010年5月至2013年4月任公司第四届监事会监事；2013年4月至2016年5月任公司第五届监事会监事；2016年5月至2018年4月任公司

第六届监事会监事。2018年5月至今任公司财务总监，同时兼任青岛金王国际贸易有限公司、青岛金王国际运输有限公司监事、青岛金王产业链管理有限公司监事、上海月泮化妆品有限公司监事、广州韩亚生物科技有限公司监事、浙江金庄化妆品有限公司监事、云南弘美化妆品有限公司监事、山东博美化妆品有限公司监事、湖北晶盟化妆品有限公司监事、河南弘方化妆品有限公司监事、青岛金王喜爱化妆品零售管理有限公司监事、烟台旭美化妆品零售管理有限公司监事、温州弘方化妆品有限公司监事、宁波金庄化妆品有限公司监事、浙江鸿承化妆品有限公司监事、山东弘方化妆品有限公司监事、济南弘方化妆品有限公司监事、郑州弘方化妆品有限公司监事、广州中海化妆品有限公司监事、广州雅诗生物制品有限公司监事、广州蓝秀网络科技有限公司监事。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股 5% 以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

齐书彬，男，1980年9月生，汉族，本科学历。2005年毕业于东北林业大学会计学专业，2012年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得《董事会秘书资格证书》，曾任西部发展控股有限公司综合业务经理，山东华汇金润资产管理有限公司总经理助理兼财务经理，国信证券股份有限公司青岛营业部客户经理，青岛金王应用化学股份有限公司资本运营部任职，2012年8月至今任青岛金王应用化学股份有限公司证券事务代表，持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股 5% 以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

王彬，男，1983年3月出生，本科学历。2008年8月至2013年10月就职于山东汇德会计师事务所有限公司任项目经理助理；2013年11月至2017年11月就职于青岛金鼎信小额贷款股份有限公司任财务主管；2017年12月至2018年5月就职于青岛金王应用化学股份有限公司内审部任副经理。2018年5月至今任公司监事、内审部负责人。持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

经查询最高人民法院网站，上述人员不属于“失信被执行人”。