

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2019-039

青岛中资中程集团股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日收到总裁贾晓钰先生、财务总监于秀成先生的辞职报告。贾晓钰先生因工作调整的原因申请辞去公司总裁职务，辞职后仍担任公司董事职务。于秀成先生因工作调整的原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司副总裁职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，贾晓钰先生、于秀成先生的辞职报告自送达董事会之日生效。公司对贾晓钰先生担任总裁期间、于秀成先生担任财务总监期间为公司所做的贡献表示由衷的敬意和感谢！

截止本公告日，于秀成先生未持有公司股份。贾晓钰先生持有公司 76,970,124 股股份，占公司总股本的 10.05%，贾晓钰先生仍担任公司董事，其所持股份仍将严格遵循《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求。

公司于 2019 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会聘任李向罡先生担任公司总裁，聘任陈荣东先生担任公司财务总监，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

李向罡先生、陈荣东先生简历详见附件。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月十八日

附件：

简 历

李向罡，男，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。吉林大学管理学院技术经济及管理专业管理学博士。历任青岛开发投资公司战略投资部业务经理、高级业务经理；青岛城市建设投资(集团)有限责任公司资本运营部、资产管理部副部长、资本运营部部长、战略投资部部长；青岛城投金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2017 年 3 月至今任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司机关党委委员；青岛城投工程建设发展(集团)有限责任公司董事、青岛城投文化产业有限公司董事。现任本公司董事。

李向罡先生未持有公司股份，除担任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司机关党委委员、青岛城投工程建设发展(集团)有限责任公司董事、青岛城投文化产业有限公司董事外，与公司其他持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；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，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

陈荣东，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年至 1997 年就读于中国人民解放军外国语学院，硕士研究生学历。曾供职于解放军外国语学院及中国人民财产保险股份有限公司。现任本公司董事、副总裁。

陈荣东先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被列为失信被执行人，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法规规定的任职条件。