

青岛双星股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2020年8月15日以书面方式发出，本次会议于2020年8月27日以现场与通讯相结合方式召开。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，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《2020年半年度报告》已于2020年8月29日在巨潮资讯网披露；《2020年半年度报告摘要》已于2020年8月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《关于变更薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举公司独立董事权锡鉴先生（个人简历请见附件）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，变更后公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员全部由外部董事组成。

3、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任王玉坚先生（个人简历请见附件）为公司财务负责人，任期与公司第九届董事会任期一致。

《关于变更财务负责人的公告》已于2020年8月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2020年8月29日

附件：

个人简历

1、**权锡鉴先生**，1961 年 11 月出生，中国国籍，汉族，博士研究生学历，教授，博士生导师，2001 年入选山东省理论人才“百人工程”。现任中国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师，山东省管理学会会长，自 2019 年 12 月起任公司独立董事。曾任健特生物、青岛碱业、红星发展、新华锦国际、东方铁搭等上市公司独立董事。

截至本公告日，权锡鉴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。

2、**王玉坚先生**，1983 年 1 月出生，中国国籍，会计学专业，本科学历，高级会计师，注册会计师，山东省高端会计人才。2006 年 7 月至 2016 年 6 月任中冶东方工程技术有限公司财务部部长助理、副部长；2016 年 7 月至今先后任青岛双星股份有限公司供应链本部财务部长、中央研究院财务部部长、云网财务部部长、营销本部财务部长。曾任公司职工代表监事。

截至本公告日，王玉坚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。