

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2022-040

青岛冠中生态股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年5月19日下午以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议系公司2021年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。经全体出席董事推选，会议由董事李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举李春林为公司第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛冠中生态股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李春林先生（简历见附件）为青岛

冠中生态股份有限公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于聘任许剑平为公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛冠中生态股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任许剑平女士为青岛冠中生态股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了《关于聘任高军为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛冠中生态股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任高军先生为青岛冠中生态股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之

日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过了《关于聘任由芳为公司副总经理、财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛冠中生态股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任由芳女士为青岛冠中生态股份有限公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

5、审议通过了《关于聘任曲宁为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛冠中生态股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任曲宁女士为青岛冠中生态股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、审议通过了《关于聘任张方杰为公司董事会秘书、副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛冠中生态股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张方杰先生为青岛冠中生态股份有限公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛冠中生态股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任田纳纳女士为青岛冠中生态股份有限公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《青岛冠中生态股份有限公司章程》以及公司董事会专门委员会工作制度的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经选举，公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下：

（1）吕航先生、李春林先生、许剑平女士、李旭修先生、徐金光先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中吕航先生为公司第四届董事会审计委员会主任（召集人）；

（2）李春林先生、许剑平女士、高军先生、杜力先生、徐金光先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中李春林先生为公司第四届董事会战略委员会主任（召集人）；

（3）徐金光先生、李春林先生、许剑平女士、吕航先生、李旭修先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中徐金光先生为公司第四届董事会提名委员会主任（召集人）；

(4) 李旭修先生、许剑平女士、由芳女士、吕航先生、徐金光先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李旭修先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任（召集人）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2022年5月19日

附件：董事长简历

李春林先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，起重运输与工程机械专业，高级工程师，曾任青岛第三建筑工程公司车间主任、青岛华文科技有限公司总经理，2000年8月创立青岛冠中生态股份有限公司前身青岛兰园绿色工程有限公司。现任青岛冠中投资集团有限公司执行董事兼总经理、青岛平度冠中新材料科技有限公司执行董事兼总经理、青岛和容投资有限公司经理、青岛博正投资有限公司总经理、青岛胶州冠中新材料科技有限公司执行董事兼总经理、济南创新创业投资有限公司董事、北京元塔生态环保科技有限公司董事、拉萨冠中环境技术有限公司执行董事、江西冠中生态技术有限公司董事长、青岛冠中健康发展有限公司执行董事兼经理、青岛冠中环境技术有限公司执行董事，2012年9月至今，任青岛冠中生态股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，李春林先生未直接持有公司股份，通过持有青岛冠中投资集团有限公司51.00%股权间接持有公司股份，通过持有青岛博正投资有限公司51.00%股权间接持有公司股份，与董事许剑平女士系夫妻关系，为公司的实际控制人。除此之外，李春林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3

条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。