

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2023—026

澳柯玛股份有限公司九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳柯玛股份有限公司九届一次董事会于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于选举张斌先生为公司董事长的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于聘任王英峰先生为公司总经理的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第三项、审议通过《关于聘任徐玉翠女士为公司董事会秘书的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第四项、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人和总会计师的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任李建成先生、于正奇先生、刘金彬先生、郑培伟先生、李强先生为公司副总经理，聘任徐玉翠女士为公司财务负责人、韩冰先生为公司总会计师。

第五项、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

同意选举张斌董事、王英峰董事、宋慧董事为战略委员会成员，张斌董事为战略委员会主任委员。

同意选举张斌董事、黄东独立董事、周咏梅独立董事为提名委员会成员，黄东独立董事为提名委员会主任委员。

同意选举孟庆春独立董事、黄东独立董事、孙明铭董事为薪酬与考核委员会成员，

孟庆春独立董事为薪酬与考核委员会主任委员。

同意选举周咏梅独立董事、孟庆春独立董事、张斌董事为审计委员会成员，周咏梅独立董事为审计委员会主任委员。

第六项、审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2023年5月20日

附简历：

张斌先生，生于1971年1月，本科学历，工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司设计科，公司技术中心、品管部等。2003年11月至2015年8月任公司副总经理；2011年12月至2015年9月兼任公司生活电器事业部总经理；2015年8月至2021年5月任公司总经理；2015年9月至今任公司董事；2018年7月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司董事；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年5月至今任公司董事长。

王英峰先生，生于1973年2月，研究生学历，硕士，南开大学EMBA，中级会计师。曾任公司财务部经理、总会计师及财务负责人职务；2006年12月至2017年5月任公司董事；2007年8月至2021年5月任公司副总经理；2017年4月至2021年5月任公司董事会秘书；2017年11月至2023年2月兼任公司海外营销渠道总经理；2017年12月至2021年5月兼任公司空调洗衣机事业部总经理；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年5月至今任公司董事、总经理。

徐玉翠女士，生于1971年3月，本科学历，高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂。2002年8月至2007年3月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监；2007年4月至2009年4月任公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；2009年4月至2023年5月任公司总会计师；2010年8月至今任公司财务负责人；2015年9月至

今任公司董事；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年8月至今任公司董事会秘书。

李建成先生，生于1979年4月，山东大学EMBA。曾任海信集团通信公司人力资源部主管、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理，海信集团有限公司人力资源部主管、人力资源部副部长、财务经营管理中心副主任，海信国际营销公司总经理助理等职；2018年2月至2018年7月任海信智能商用公司副总经理；2018年7月至2019年3月任海信智能科技产业集团副总裁、智能商用公司副总经理；2019年3月至2019年7月任海信智能科技产业集团副总裁；2019年7月至2019年12月任海信集团中国区营销总部副总裁；2019年12月至2022年1月任青岛澳柯玛控股集团有限公司纪委书记、监察专员；2022年1月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理、公司副总经理；2022年5月至今任公司董事。

于正奇先生，生于1974年11月。曾任公司财务部成本处主管、价格监督中心经理、家电事业部副总经理等职；2011年12月至2017年12月任公司家电事业部总经理；2014年5月至2017年9月兼任公司总经理助理；2017年9月至今任公司副总经理；2017年12月至2020年3月兼任公司智能制造中心总经理；2017年12月至今兼任公司家用制冷事业部总经理。

刘金彬先生，生于1975年8月，硕士研究生学历。曾任青岛澳柯玛商务有限公司直供部经理、工程部经理等职；2007年9月至2011年9月任青岛澳柯玛商务有限公司总经理助理兼工程部经理；2011年9月至今任青岛澳柯玛商用电器有限公司执行董事、总经理；2017年9月至今任公司副总经理；2017年12月至今兼任公司商用电器事业部总经理。

郑培伟先生，生于1976年9月，本科学历。曾任青岛澳柯玛科技电器有限公司、青岛澳柯玛商务有限公司营销中心执行经理、大区经理，公司生活电器事业部业务部经理等职。2011年1月至2015年9月任公司生活电器事业部副总经理；2015年9月至2017年12月任公司生活电器事业部总经理；2017年9月至今任公司副总经理；2017年12月至今兼任公司智能家居事业部总经理。

李强先生，生于1972年5月，本科学历。曾任青岛海尔人力资源本部市场人力总监、天津天士力医药营销集团副总经理、天津天士力帝泊洱销售有限公司总经理、中源

协和细胞基因工程股份有限公司副总经理、大连倍通数据管理平台中心（有限合伙）高级副总裁等职；2019年9月至2021年2月任杭州迈迪科生物科技有限公司总经理；2021年3月至2021年6月任公司总经理助理；2021年6月至今任公司副总经理；2022年4月至今兼任公司智慧冷链事业部总经理。

韩冰先生，生于1974年12月，本科学历。曾任青岛金盛房地产开发有限公司、青岛轻骑摩托车有限公司及青岛澳柯玛微波炉有限公司会计，公司成本主管，青岛澳柯玛集团总公司、公司委派财务总监等职；2016年9月至2023年5月任公司副总会计师；2017年12月至今兼任公司财务部部长。

季修宪先生，生于1976年8月，本科学历。曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务部主管、经济运行部主管，青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任等职；2008年6月至今任公司证券事务代表。