

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

## 青岛利和萃取股份有限公司 董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月22日审议并通过：

选举王斌为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

聘任张永昌为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

聘任朱晓军为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

聘任王振尧为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

聘任樊鹏飞为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

聘任黄柳为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

聘任黄柳为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起

至第二届董事会任期届满之日止。

全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，实际到会董事、监事 8 人。会议由半数以上董事共同推举王斌主持。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 22 日审议并通过：

选举孙西丽为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限，实际到会监事 3 人。会议由半数以上监事共同推举孙西丽主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长王斌直接持有公司股份 3,253,299 股，占公司股本的 12.52%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张永昌直接持有公司股份 1,558,730 股，占公司股本的 6.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱晓军直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王振尧直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理樊鹏飞直接持有公司股份 989,500 股，占公司股本的 3.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人黄柳直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席孙西丽直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）董监高人员履历

王斌，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东工商学院（原中国煤炭经济学院），研究生学历。主要工作经历：2000 年 7 月至

2003年5月,在山东省工艺品进出口集团有限公司担任科长;2003年5月至2004年7月,在新华锦集团有限公司担任科长;2004年7月至2006年12月,在新华锦集团山东锦隆投资有限公司担任总经理助理;2006年12月2011年3月,在山东新华锦国际股份有限公司担任董事会秘书;2011年4月至今,任上海俊升创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人;2011年11月至今,任Dynasty Metal Australia (DMA) 董事;2011年11月至今,任常州卡米文化传播有限公司副董事长;2014年5月至今,任深圳凯世光研股份有限公司董事;2014年12月至2017年4月,任湖南蓝海购企业策划有限公司董事;2015年7月2016年5月,任深圳翎翎创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人;2015年9月至今,任翎翎(北京)资本管理有限公司董事长;2015年12月至今,任青岛雨诺网络信息股份有限公司董事。2017年11月,任北京阿舱教育科技有限公司董事;2017年11月至今,任青岛翎翎投资管理有限公司执行董事兼总经理;2018年3月至今,任深圳市云启星辰高新科技有限责任公司董事;2018年9月至今,任青岛地铁翎翎基金管理有限公司董事长兼总经理;2010年7月至今,担任公司董事长。

张永昌,男,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于山东工商学院(原中国煤炭经济学院),研究生学历。主要工作经历:2000年8月至2001年8月,就职于海尔集团厨电事业部;2001年8月至2006年6月,任海尔集团上海海尔工贸有限公司产品经理、总经理;2006年6月至2007年4月,任海尔集团顾客服务经营公司业务部长;2007年4月至2009年1月,任海尔集团成都工贸有限公司总经理;2009年8月至2009年10月,任海尔集团商用空调本部顾客服务部服务总监;2009年10月至2010年7月,任海尔集团中央空调事业部部长;2010年8月至2011年10月,在利和萃取任职;2011年10月至今,担任公司总经理;2015年10月至今,担任公司董事、总经理。

朱晓军,男,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于山东工商学院(原中国煤炭经济学院),本科学历。主要工作经历:1998年7月至1999年6月30日,担任海尔集团企业文化中心企业报记者编辑;1999年12月至2001年12月,担任颐中体育产业发展有限公司营销策划经理;2002年1月至2004年10月,张云起教授《营销风险预警与防范》项目,负责项目管理工作;

2004年11月至2008年12月，担任青岛阳光百货高级营销经理；2009年1月至2015年9月，担任青岛泉林大学生服务有限公司总经理；2015年9月15日至今，担任青岛利和家生物科技有限公司执行董事、总经理；2015年12月至今担任青岛利和萃取股份有限公司副总经理。

黄柳，女，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林大学（原吉林工业大学），本科学历，财务法律双专业，高级会计师，具有上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格，证券从业资格。主要工作经历：1999年8月至2004年1月，担任中国出口商品基地建设山东公司会计；2004年2月至2007年9月，担任山东欣中基国际贸易有限公司主管会计、内审主管；2007年10月至2015年12月，担任山东新华锦国际股份有限公司（股票代码：600735）主管会计、证券事务代表、证券部副部长；2015年12月至今，担任青岛利和萃取股份有限公司董事；2016年1月至今，担任青岛利和萃取股份有限公司董事会秘书、财务负责人。

孙西丽，女，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛农业大学植物学专业，研究生学历。主要工作经历：曾任职于山西华元医药集团有限公司、山西云中制药有限责任公司；2010年9月至今，任青岛利和萃取股份有限公司质控部长。

樊鹏飞，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东省工商学院，本科学历。主要工作经历：2005年3月至2007年2月，担任青岛阳光百货股份有限公司管理员；2007年3月至2007年6月，任恒安标准人寿保险有限公司青岛分公司保险担当；2007年7月至2009年12月，历任味千（中国）控股有限公司门店经理，区域经理；2010年1月至2010年8月，任金萌斗香园（上海）餐饮管理有限公司拓店及培训经理；2010年9月至2012年3月，任上海丰收日（集团）有限公司营运经理；2012年4月至2014年5月，任赛露餐饮管理（上海）有限公司中国区运营总监；2015年8月至2017年7月，任凡凡食品（上海）有限公司监事；2014年7月至今，任上海丰泰瑞达食品有限公司执行董事；2016年1月至今，任凡佳食品（青岛）有限责任公司监事；2017年8月至今，任凡凡食品（上海）有限公司执行董事，任公司副总经理。

王振尧，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山

东干部函授大学，本科学历。主要工作经历：1994年6月至2002年6月，担任青岛金石运动用品有限公司贸易部部长；2002年6月至2006年6月，担任青岛盛世通运国际物流有限公司总经理；于2006年6月至2012年6月，担任淄博弘天元医疗器械有限公司总经理；2012年7月至今，在公司任职；并于2015年12月至今担任公司副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司发展、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《青岛利和萃取股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2018年12月25日