

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2023-021

## 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2023年5月19日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第一次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2023年5月19日以现场通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）、《选举董事长的议案》

选举朱磊先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任职期限至第五届董事会届满。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司将变更法定代表人。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）、《关于选举公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员（简历附后）如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	朱磊、王润强、刘惠荣、柴恩旺、孙建强	朱磊
提名委员会	王强、焦广宇、刘惠荣、柴恩旺、孙建强	王强

薪酬与考核委员会	朱 磊、王 强、刘惠荣、柴恩旺、孙建强	朱 磊
审计委员会	孙建强、刘惠荣、柴恩旺、王润强、王 强	孙建强

本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）、《聘任公司总经理的议案》

聘任杨奇峰先生(简历附后)为公司总经理,任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）、《聘任公司副总经理的议案》

聘任王润强先生、焦广宇先生、王强先生、王黎明先生、张丽女士、谭立峰先生为公司副总经理,简历附后,任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）、《聘任财务总监的议案》

聘任王润强先生为公司财务总监,任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）、《聘任董事会秘书的议案》

聘任王黎明先生为公司董事会秘书,任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）、《聘任证券事务代表的议案》

聘任陈正晨先生(简历附后)为公司证券事务代表,任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

附件：相关人员简历

**朱磊：**男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理，青岛康普顿科技股份有限公司总经理。现任本公司董事、副董事长、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

**王润强：**男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理，青岛康普顿环保科技有限公司总经理，本公司监事、本公司控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司财务总监。现任本公司董事，财务总监。

**焦广宇：**男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，清华大学高级工商管理硕士。历任青岛王冠石油化学有限公司大区经理、青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监，现任本公司副总经理。

**王强：**男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾主持“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”、“纳米流体在发动机冷却的应用研究”等课题的研究，其中“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”获山东省科技进步三等奖，发表了《康普顿纳米陶瓷机油 SJ15W-40 行车试验》等多篇论文，获得多项发明专利授权。历任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理，青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总经理，现任本公司副总经理。

**刘惠荣：**女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，山东龙大美食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教授，本公司独立董事。

**柴恩旺：**男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国民主建国会会员。现任山东弘宇农机股份有限公司独立董事，上海泰汇律师事务所律师。

**孙建强：**1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）

博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA）资格，曾任任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。

**杨奇峰：**男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任，青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程经理，艾默生电机（中国）有限公司运营总监，法罗力热能设备（中国）有限公司首席运营官，青岛圣戈班有限公司总经理，法国 HMY 集团（中国区）/上海永冠商业设备有限公司首席执行官，现任本公司总经理。

**王黎明：**男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，现任公司副总经理、董事会秘书。

**张丽：**女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，国际商务师。曾任青岛圣戈班韩洛玻璃有限公司供应链总监，青岛智邦启通人力资源顾问有限公司合伙人。现任本公司副总经理。

**谭立峰，**男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。历任安徽省凤台化肥厂厂长助理，信立化工有限公司法人代表，安徽尚蓝环保科技有限公司董事长、总经理，安徽省化工行业协会副秘书长，安徽省生态环境保护协会常务理事，现任本公司副总经理。

**陈正晨：**男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士学位，拥有国家法律职业资格，并于 2020 年获得上交所董事会秘书任职资格证书。2017 年至今历任青岛康普顿科技股份有限公司董事长秘书，薪酬绩效主管，证券部事务主管，现任公司证券事务代表。