

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2025-028

青岛食品股份有限公司 第十一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内容的真实、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

- 召开时间、地点、方式：2025年5月16日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议以现场形式召开。
- 会议通知时间、方式：2025年5月12日以通讯方式发出。
- 会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。
- 会议列席情况：全体高级管理人员。
- 会议主持人：董事长苏青林先生

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

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长并代行总经理的议案》

选举苏青林先生为第十一届董事会董事长（暨法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。董事长代行总经理期限至新任总经理聘任为止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-029）。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

（1）选举苏青林先生、王正先生、张平华先生为战略与 ESG 委员会委员，苏青林先生任战略与 ESG 委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

(2) 选举宁文红女士、管建明先生、解万翠女士为审计委员会委员，管建明先生任审计委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

(3) 选举苏青林先生、张平华先生、解万翠女士为提名委员会委员，解万翠女士任提名委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

(4) 选举于明洁先生、管建明先生、张平华先生为薪酬与考核委员会委员，其中张平华先生任薪酬与考核委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-029）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任王正先生、田健先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司董事会第十一届提名委员会第一次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任程相伟先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司董事会第十一届提名委员会第一次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张松涛先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司董事会第十一届提名委员会第一次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于第十一届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司董事会第十一届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李春宏先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-029）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、第十一届提名委员会第一次会议决议；
- 3、第十一届薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日