

## 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2018年12月12日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名袁鹏先生、于钦远先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。公司第三届监事会非职工代表监事的任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2018年12月13日

## 监事候选人简历

**袁鹏：**1980年1月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。2002年至2006年就职于青岛澳柯玛股份有限公司，任设备管理员；2006年至2010年2月，就职青岛海容电器有限公司，任生产部经理；2010年3月至9月，就职于柯马（上海）汽车设备有限公司青岛分公司，任维修经理；2010年10月至2011年就职于青岛海容电器有限公司，任生产部经理；2011年至2016年4月就职于金汇容工贸有限公司，任总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司监事会主席、总经办主任。

**于钦远：**1974年2月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历、助理会计师。1995年至2007年就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任销售财务主管；2008年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任财务经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司监事、审计部经理，兼任子公司金汇容工贸有限公司监事。