

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-062

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第二届董事会第一次会议于2023年12月29日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年12月29日以口头形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体董事共同推举朱希龙先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意选举朱希龙先生为第二届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，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。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：鲍在山（主任委员）、罗杰、徐升

提名委员会：王亚平（主任委员）、鲍在山、颜世平

薪酬与考核委员会：罗杰（主任委员）、朱希龙、鲍在山

战略与投资委员会：朱希龙（主任委员）、王亚平、孙丽娜

上述董事会各专门委员会主任委员及委员任期三年，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。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任朱希龙先生担任公司总经理，任期三年，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。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任孙丽娜女士、颜世平先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期三年，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。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任方瑞征先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，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。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任吴志强先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期三年，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。

七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任范海燕女士担任公司审计部负责人（简历详见附件），任期三年，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。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任战赛女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期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。

九、备查文件

1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件

相关人员简历

朱希龙，男，1963年4月出生，中国国籍，持有美国永久居留权，硕士研究生学历。1987年7月至1993年4月，任山东省机械设备进出口公司销售经理；1993年5月至1995年4月，任青岛三硕工贸有限公司经理；1995年5月至2008年8月，任青岛三硕运动器材有限公司副董事长、总经理；2001年4月至2009年4月，历任青岛三硕钢塑制品有限公司副董事长、总经理、董事长；2004年6月至2006年6月，历任青岛海硕钢塑制品有限公司总经理、副董事长；2008年6月至2012年6月，任青岛海硕钢塑制品有限公司董事长；2009年11月至今，历任青岛海硕健身器材有限公司董事长、执行董事、总经理；2014年1月至今，任青岛瑜阳博澳投资有限公司监事；2015年12月至今，任青岛得高钢塑制品有限公司董事长、总经理；2023年9月至今，任青岛尚柏数字科技有限公司执行董事、总经理；2015年12月至今，任公司董事长、总经理。

朱希龙先生系公司控股股东、实际控制人，通过青岛海硕健康产业发展有限公司、宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)合计间接持有公司7709.81万股，占公司总股本的31.63%。朱希龙先生为公司董事、副总经理颜世平先生姐姐的配偶，除此以外，朱希龙先生与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

徐升先生，1943年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1967至1968年，任中国人民解放军空军军人；1968年至1976年，任哈尔滨汽轮机厂技术人员；1976年1月至1976年6月，任江西九江电子仪器厂技术人员；

1976年7月至1976年12月，任湖南株洲湘江氮肥厂技术人员；1976年至1977年，任山东省粮油进出口公司管理人员；1977年至1983年，任山东省对外贸易局管理人员；1983年至1988年，任山东省外经贸厅研究所副所长；1988年至1992年，任山东省外经贸局宣传处管理人员；1992年至2001年3月，任山东省机械进出口集团有限公司副总经理；2001年4月至2012年7月，历任青岛三硕钢塑制品有限公司副董事长、董事、董事长；2003年8月至2016年5月，任得高健康家居（集团）有限公司总经理；2004年6月至2006年4月，任青岛海硕钢塑制品公司副董事长；2015年12月至今，任青岛得高钢塑制品有限公司董事；2015年12月至今，任公司董事；2015年12月至今，任青岛海硕健身器材有限公司董事；2016年5月至今，任得高健康家居（集团）有限公司监事；2021年9月至今，任青岛得高健康科技有限公司执行董事兼经理。

徐升先生通过青岛海硕健康产业发展有限公司间接持有公司3815.61万股，占公司总股本的15.65%。徐升先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

孙丽娜，女，1973年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1996年7月至1998年1月，任山东金宝集团工贸机械公司工程师；1998年1月至2004年5月，任青岛三硕运动器材有限公司工程师；2004年5月至2009年2月，历任青岛三硕钢塑制品有限公司技术部副部长、总经理助理；2009年2月至2019年1月，历任青岛海硕钢塑制品有限公司国际业务中心主任、副总经理；2018年1月至今，任青岛瑜阳体育科技有限公司执行董事、经理；2019年4月至今，任青岛三硕钢管有限公司执行董事；2019年1月至2020年12月，任青岛三硕健康科技有限公司副总经理；2020年12月至今，任公司董事、副总经理。

孙丽娜女士通过宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）、青岛坤道赤峰投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 105.83 万股，占公司总股本的 0.43%。孙丽娜女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

颜世平，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004 年 9 月至 2006 年 12 月，任青岛瑜阳体育文化发展有限公司部门经理；2007 年 1 月至 2008 年 12 月，任青岛三硕钢塑制品有限公司总经理助理；2009 年 1 月至 2019 年 1 月，历任青岛海硕钢塑制品有限公司部门经理、执行董事、总经理、副董事长、副总经理；2014 年 1 月至今，历任青岛瑜阳博澳投资有限公司总经理、执行董事；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任青岛三硕健康科技有限公司副总经理；2019 年 5 月至今，历任青岛三硕模具有限公司总经理、执行董事；2020 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。

颜世平先生通过宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）、青岛坤道赤峰投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 99.88 万股，占公司总股本的 0.41%。颜世平先生为公司董事长、总经理朱希龙先生配偶的弟弟，除此以外，颜世平先生与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王亚平先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法学院（现为华东政法大学）法学学士，国家一级律师，现任山东国曜琴岛（青岛）

律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席，青岛市律师协会监事长，兼任青岛啤酒股份有限公司独立监事、青岛港国际股份有限公司独立监事、瑞港建设控股有限公司独立非执行董事、青岛国恩科技股份有限公司独立董事。

王亚平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

罗杰先生，中国国籍，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，北京体育大学体育管理学学士，悉尼科技大学体育管理 MBA 硕士。曾任北京体育科学研究所干部、国家体委体育装备处干部、国家体育总局体育器材装备中心发展部、采购部、会展部主任、中国体育用品业联合会秘书长；现任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长、全国体育用品标准化技术委员会主任委员、中国轮滑协会副主席、中体联（海南）体育科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）认证服务有限公司经理兼执行董事、中体联（北京）风筝文化传播有限公司经理兼执行董事、中体联（北京）户外体育发展有限公司经理兼执行董事、中体联（北京）体育场馆管理有限公司经理兼执行董事、中体联（北京）体育产业发展有限公司经理兼执行董事、牧高笛户外用品股份有限公司董事、江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事、浙江力玄运动科技股份有限公司独立董事、青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事。

罗杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被

执行人”。

鲍在山先生，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1990年3月至今任青岛大学商学院会计系教师（兼副主任）；2022年12月至今任赛轮集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今担任公司独立董事。

鲍在山先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

方瑞征，男，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年9月至2016年12月，任职于青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室；2017年1月至2022年12月，任职于青岛天能重工股份有限公司，历任证券事务代表、副总经理、董事会秘书等；2023年1月至今任公司董事会秘书。

方瑞征先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

吴志强，男，1983年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月起历任青岛海硕钢塑制品有限公司成本会计、主管会计，青岛瑜阳健身发展有限公司财务经理，海尔卡奥斯物联科技有限公司财务分析经理，青岛三柏硕健康科技股份有限公司审计部副部长、部长；2022年12月至今任公司经营管

部负责人。

吴志强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

范海燕，女，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 7 月至 2000 年 5 月，任职于青岛东风盐场计划科、审计科；2000 年 6 月至 2005 年 2 月，任职于盛华园（青岛）食品有限公司，历任综合统计负责人、财务部部长；2005 年 3 月至 2022 年 12 月，历任青岛得高钢塑制品有限公司主管会计、青岛海硕钢塑制品有限公司主管会计、青岛三柏硕健康科技股份有限公司财务部部长；2023 年 1 月至今任公司审计部部长。

范海燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情形之一；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

战赛，女，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任青岛康普顿科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，青岛食品股份有限公司证券部部长、证券事务代表，青岛崇杰颐辰环保有限公司证券部经理，2023 年 11 月起任职于公司董事会办公室。

战赛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以

上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情形之一；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。