

青岛威奥轨道股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告

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法律责任。

青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会董事9人、第三届监事会股东代表监事2人，于2022年11月11日召开的职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事1人，共同组成了新一届董事会和监事会。2022年11月30日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成了第三届董事会董事长、监事会主席的选举，确认了董事会专门委员会组成以及聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

- 1、董事长：孙汉本先生；
- 2、非独立董事：孙继龙先生、卢芝坤先生、孙勇智先生、刘皓锋先生、李世坤先生；
- 3、独立董事：罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先生。

（二）第三届董事会专门委员会组成

1、董事会战略委员会：孙汉本先生（主任委员）、卢芝坤先生、李世坤先生、梁树林先生。

2、董事会审计委员会：罗福凯先生（主任委员）、孙勇智先生、刘华义先生。

3、董事会提名委员会：梁树林先生（主任委员）、刘皓锋先生、罗福凯先生。

4、薪酬和考核委员会：刘华义先生（主任委员）、孙继龙先生、罗福凯先生。

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人罗福凯先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致，

二、公司第三届监事会组成情况

1、职工代表监事：马庆双先生（监事会主席）；

2、股东代表监事：徐要华先生、叶柏菊女士。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：孙继龙先生；

2、副总经理：刘皓锋先生、赵法森先生、张庆业先生、齐友峰先生、宋长江先生；

3、财务总监：范学鹏先生；

4、董事会秘书：赵婷婷女士；

5、证券事务代表：王盼盼女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司

法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部分处罚的情形，亦不属于失信被执行人。赵婷婷女士、王盼盼女士已取得董事会秘书资格证书，其中赵婷婷女士的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

四、联系方式

董事会秘书赵婷婷女士、证券事务代表王盼盼女士的联系方式如下：

电话：0532-81107030

电子邮箱：zqtz@victall.com

联系地址：山东省青岛市城阳区兴海支路3号

五、部分董监高届满离任情况

公司第二届董事会非独立董事王居仓先生，独立董事路清先生、房立棠先生、李强先生，副总经理王世成先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会各专门委员会或高级管理人员职务；截至本公告披露日，王居仓先生、路清先生、房立棠先生、李强先生、王世成先生均未直接持有公司股份。

公司第二届监事会监事周丽娟女士、徐淼先生在本次换届完成后，不再担任公司监事，周丽娟女士、徐淼先生均未直接持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员为公司发展所做出的的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2022年11月30日

附件：

赵法森先生：1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师。2015年11月至2022年11月，担任威奥股份董事会秘书，现任威奥股份副总经理。

张庆业先生：1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1999年5月至2009年5月担任青岛阿尔斯通铁路设备有限公司部门经理；2009年5月至2018年4月，担任IFE-威奥副总经理；2018年5月至今，担任威奥股份副总经理。

齐友峰先生：1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年2月至2014年1月担任威奥售后服务中心经理，2014年2月至今担任威奥售后服务中心总监；2020年7月至今，担任威奥股份副总经理。

宋长江先生：1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年11月至2014年12月担任威奥副总经理，并兼任青岛罗美威奥新材料制造有限公司总经理；2015年1月至2020年12月担任赛史品威奥唐山结构复合材料有限公司董事；2021年1月至今就职于威奥股份，现任威奥股份副总经理。

范学鹏先生：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2010年10月，担任青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司成本会计；2010年11月至2016年10月，担任唐山威奥轨道交通设备有限公司财务部长；2016年10月至今，担任唐山威奥轨道交通设备有限公司常务副总经理；现任威奥股份财务总监。

赵婷婷女士：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2017年6月进入公司，就职于证券投资部从事证券事务工作，任证券投资部副经理，2020年6月被任命为证券投资部经理，2020年7月被聘任为威奥股份证券事务代表，现任威奥股份董事会秘书。赵婷婷女士于2019年10月通过上海证券交易所培训并取得《董事会秘书资格证书》。

王盼盼女士: 1992年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2021年9月进入公司, 就职于证券投资部从事证券事务工作。王盼盼女士于2022年4月通过上海证券交易所培训并取得《董事会秘书资格证书》。