

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2014-040

## 烟台冰轮股份有限公司董事会 2014 年 第九次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2014 年第九次会议（临时会议）通知于 2014 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 11 月 10 日以传真方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下：

审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

经总经理提名，同意聘任焦玉学先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日

附件、焦玉学先生简历

焦玉学，男，1968 年出生，大学学历，工程师。曾任公司科研所设计工程师、速冻设备分公司技术销售副总经理、公司总经理助理兼投资部部长。焦玉学先生与公司股东不存在关联关系，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。持有本公司 5206 股股份。