

天邦食品股份有限公司 第七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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第七届董事会第一次会议通知已于2019年4月30日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年5月16日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；

会议选举张邦辉先生为第七届董事会董事长，任期三年。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》；

会议确定第七届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、战略发展委员会

张邦辉、盛宇华、鲍金红，张邦辉为召集人。

2、提名委员会

鲍金红、张晖明、盛宇华，鲍金红为召集人。

3、审计委员会

许萍、鲍金红、苏礼荣，许萍为召集人。

4、薪酬与考核委员会

张晖明、许萍、陈新生，张晖明为召集人。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任总裁的议案》；

会议同意聘任张邦辉先生为公司总裁，任期三年。（简历见附件）

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；

经张邦辉先生提名，会议同意聘任苏礼荣先生、朱爱民先生、曲向阳先生、章湘云女士为公司副总裁，任期三年。（简历见附件）

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

会议同意聘任章湘云女士为公司董事会秘书，任期三年。（简历见附件）

章湘云联系方式：电话：021-54484578；传真：021-54484520；

邮箱：zhangxy@tianbang.com

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

会议同意聘任夏闽海先生为公司财务总监，任期三年。（简历见附件）

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计督察部负责人的议案》；

会议同意聘任王海林先生为公司审计督察部负责人，任期三年。（简历见附件）

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

会议同意聘任戴璐女士为公司证券事务代表，任期三年。（简历见附件）

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年五月十八日

附：简历

张邦辉：1963 年 7 月出生，男，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理，天邦食品股份有限公司副董事长、总经理。现任公司董事长、总裁。直接持有公司股份 286,953,918 股。张邦辉先生为本公司的实际控制人，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。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

苏礼荣：1977 年 11 月出生，男，本科学历。2001 年 5 月加入天邦食品股份有限公司前身余姚天邦饲料科技有限公司，曾担任宁波天邦、广东天邦业务代表、区域经理、销售经理，上海天邦、宁波分公司总经理助理，安徽天邦副总经理，宁波分公司副总经理、总经理，宁波天邦股份有限公司市场部总经理、总裁助理，现任天邦食品股份有限公司副总裁、兼任公司饲料事业部总裁。未持有公司股份，与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

朱爱民：1966 年 3 月出生，男，研究生学历。曾任安徽省巢湖地区团地委副书记，巢湖市团市委书记，居巢区委副书记，巢湖市市委市政府副秘书长、信访局局长，安徽和县县长、县委书记，安徽临泉县县委书记，现任天邦食品股份有限公司副总裁、兼任天邦开物总裁。未持有公司股份，与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

曲向阳：1982 年 10 月出生，男，执业兽医师、中级兽医师、企业培训师；拥有中国农业大学兽医学博士学位，南京农业大学动物医学院动物医学专业学士与硕士学位。曾任环山集团股份有限公司养猪事业部副总经理，负责猪群健康管理、营养、育种、品管等工作；荷兰海波尔种猪育种公司亚洲区兽医、生产与育种经理，海波尔（中国区）兽医总监，负责亚洲区核心种猪群生产、兽医、育种等工作及客户猪群的技术支持；美国礼来（亚洲）公司猪场技术支持工作。2018 年 7 月 31 日加入公司，现任天邦食品股份有限公司副总裁、兼任汉世伟总裁。主译《猪群健康管理》，参译《现代养猪技术》、《猪只病理剖检诊断》等专业图

书，发表养猪生产与健康管理相关论文超过 50 篇，兼任《国外猪与禽》、《中国猪业》杂志编委。2017 年 10 月荣获李曼中国首位“最佳科学实践奖”。持有公司股份 5,200 股。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

夏闽海：男，1968 年 8 月出生，本科学历，会计师、高级经济师职称。1992 年 4 月-2005 年 4 月余姚捷丰空调设备有限公司，历任财务部经理，捷丰家居有限公司财务总监。自 2005 年 4 月加入公司，历任广东天邦饲料科技有限公司财务总监、宁波分公司总经理、公司财务总监、公司监事会主席。现任公司财务总监，持有公司股份 15,000 股。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

章湘云：1975 年 12 月出生，女，1993-2000 年就读于上海财经大学，获经济学硕士学位。中国注册会计师。历任上海西门子移动通信有限公司管理会计，皮埃西（PIC）中国财务经理，玛连尼-法亚（Marini-Fayat）中国财务总监。2015 年加入天邦食品股份有限公司，先后担任股份公司计划财务部总经理、下属养殖板块汉世伟食品集团有限公司财务总监、股份公司财务分析总经理兼生物制品事业部财务总监，股份公司证券发展部总经理，现任天邦食品股份有限公司副总裁兼董事会秘书。未持有公司股份，与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

王海林：1964 年 10 月出生，男，香港国际商学院工商管理硕士，持有审计师、评估管理师、高级国际财务管理师职称。历任上海牛奶（集团）有限公司审计监察部副经理；上海梅林正广和股份公司审计监察部副总经理；天邦食品股份有限公司战略发展与投资管理部副总经理；现任天邦食品股份有限公司审计监察部总经理。未持有公司股份，与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评。其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

戴璐：1993 年 8 月出生，女，本科学历，曾任天邦股份战略投资部投资专员，天邦股份证券发展部证券事务专员，2018 年 12 月至今任天邦股份证券事务代表。未持有公司股份，与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。