

## 三全食品股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2017年2月3日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2017年2月15日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持,公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

为保障公司相关工作的顺利开展,经总经理陈希先生提名,并经公司董事会提名委员会审核,决定聘任贾冬郑先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审核通过之日起至公司第六届董事会任期届满(贾冬郑先生简历附后)。公司董事长陈南先生不再代行董事会秘书职责。

《三全食品股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

贾冬郑先生的联系方式如下：

电话：0371-63987832

传真：0371-63988183

邮箱：jiadongzheng@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路 366 号

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2017 年 2 月 16 日

附件：贾冬郑先生简历

贾冬郑先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2010年9月至2015年2月，任三全食品法务部法务专员，2015年3月至今，任三全食品法务部经理；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。贾冬郑先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。