



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-107

麦趣尔集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。2017年8月18日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

经公司股东推荐及本人同意、公司第二届董事会提名委员会审查，同意提名李勇先生、李刚先生、白国红先生、王艺锦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司第二届董事会提名及本人同意、公司第二届董事会提名委员会审查，同意提名陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人（高波先生、陈佳俊女士已取得独立董事资格，黄卫宁先生目前暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书）。

公司独立董事发表了同意提名的独立意见。上述董事候选人将提交公司2017年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。3名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与其他4名非独立



董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，产生公司第三届董事会董事。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

独立董事陈志武先生、孙进山先生、郭志勤先生任期满六年，按规定不能继续担任独立董事职务，离任后不继续在公司任职。公司董事会对陈志武先生、孙进山先生、郭志勤先生担任独立董事为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2017年8月19日



附件:

非独立董事候选人简历

李勇先生简历

李勇先生，本公司董事长。中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，研究生学历，高级经济师，昌吉州人大常委会委员、自治区工商联执委，昌吉州工商联副会长，昌吉市工商联副会长。历任麦趣尔集团总经理，麦趣尔乳业董事长。现任麦趣尔股份董事长、麦趣尔集团总经理，曾荣获2002年中国奶业协会优秀工作者、2007年昌吉市首届优秀青年企业家、2007年昌吉州科学技术进步奖第一名、2007年全国轻工行业劳模、2008年和2009年昌吉市总工会“支持工会党政”好领导、2009年昌吉高新技术产业开发区优秀企业管理者等荣誉称号。

李刚先生简历

李刚先生，本公司董事、总经理。中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，本科学历，高级经济师，昌吉州人大代表，烘焙行业国家职业技能竞赛裁判员，乌鲁木齐烘焙食品行业协会第一届理事会理事、副会长。历任麦趣尔食品及麦趣尔冰淇淋董事长，麦趣尔乳业副总经理。现任麦趣尔股份总经理、新疆麦趣尔食品饮料有限公司董事长、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司董事长。曾荣获2002年全国质量管理先进工作者、2009年昌吉州五一劳动奖章等荣誉称号。

王艺锦女士简历

王艺锦女士，公司董事，原名王翠萍。中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，高中学历，昌吉市政协常委。曾任麦趣尔集团副总经理，现任麦趣尔集团股份有限公司董事。

白国红先生简历

白国红先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理学院企业管理专业博士毕业，高级经济师。先后担任中国华融资产管理公司股



权管理部经理、研究发展部高级经理，挂职江西吉安市市长助理，中国华融第一重组办公室高级经理，华融融德资产管理有限公司总经理助理、副总经理，中国华融总裁办公室（党委办公室）副主任，中国华融昆明办事处党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，中国华融资产管理股份有限公司云南分公司党委书记、总经理，华融融德资产管理有限公司党委副书记、总经理，中国华融综合协同部总经理，现任华融渝富股权投资基金管理有限公司党委书记、董事长、重庆小康工业集团股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

高波先生简历

高波 男，中国国籍，无境外永久居住权。1952年1月出生，研究生，高级经济师。现任中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长，全国糕点专业委员会理事长，北京焙烤食品协会执行理事长。北京市商业联合会副会长，北京市商业经济学会副会长。主要研究领域商业服务业，食品工业以及企业管理。

高波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东，实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

黄卫宁先生简历

黄卫宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，博士研究生，教授，博士生导师，现任本公司独立董事。1997年获得美国堪萨斯州立大学博士学位，2001年获美国 AACC International 年轻科学家奖殊荣，1998-2001 曾任美国烘焙研究院烘焙化学科学家。2002 年回国至今担任江南大学食品学院教授，江南大学烘焙科学与功能配料研究室主任，并担任 AACC International 中国执委，同时担任了 2017 年在中国无锡举行的“世界烘焙与发酵食品生物技术高峰论坛（IFBFBF）”大会共同主席。

黄卫宁先生一直致力于现代烘焙科学交叉生物发酵技术、功能食品配料和食品添加剂领域的高等教学、科学研究和产业化工程开发工作，是食品科学与工程国家级重点学科第一位“太湖学者”，先后承担和参与国家自然科学基金、“863”、“十一五”、“十二五”、国家农业科技成果转化资金等 10 多项国家与国际科研项目，同时获得发明专利授权 30 多项，建立多条特种烘焙食品现代化工程生产线。

黄卫宁先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；黄卫宁先生目前暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017 年修订）第六条的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

陈佳俊女士简历

陈佳俊 女，中国国籍，无境外永久居留权 1966 年 4 月出生，会计学博士，副教授，现任本公司独立董事。2011 年 4 月至今，历任中国政法大学商学院副教授、硕士生导师，中国政法大学商学院学术委员会委员，财务会计系副主任，中国政法大学财务会计研究中心副主任，中国政法大学商学院会计研究所所长，中国成本研究会理事等职。

陈佳俊女士主要研究领域为企业战略与管理控制系统、预算管理、成本管理、绩效评价、财务分析与决策等领域。近年来，公开发表论文 30 余篇，出版著作与教材 5 部，主持各类科研项目 10 余项。

陈佳俊女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。