



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-109

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 关于董事会换届选举候选人简历补充公告

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”）第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，由于对董事候选人简历的表述不充分，现将董事候选人简历补充如下：

#### 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。现为公司第三届董事会非独立董事候选人。

李勇先生系公司实际控制人；李勇先生持有公司股份29,170,506.95股（其中直接持有7,014,902.00股股份，通过新疆麦趣尔集团有限责任公司间接持有18,164,968.15股股份，通过新疆聚和盛投资有限公司间接持有3,990,636.80股股份），占公司股本总额的26.8%；李勇为实际控制人李玉瑚、王翠先之长子，李刚之兄，公司



现任董事王艺锦之外甥外，与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李勇先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

### 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。现为公司第三届董事会非独立董事候选人。

李刚先生系公司实际控制人；李刚先生持有公司股份 8,932,645.55 股（其中直接持有 150,000.00 股股份，通过新疆麦趣尔集团有限责任公司间接持有 7,784,986.35 股股份，通过新疆聚和盛投资有限公司间接持有 997,659.2 股股份），占公司股本总额的 8.21%；李刚为实际控制人李玉瑚、王翠先之长子，李勇之弟，公司现任董事王艺锦之外甥外，与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李刚先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

### 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。现为公司第三届董事会非独立董事候选人。



王艺锦女士持有公司 85,000 股股份,全部为直接持有,占公司股本总额的 0.08%;王艺锦女士为公司实际控制人王翠先之妹,李勇、李刚之姨外,与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;王艺锦女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形,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,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

### 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。现为公司第三届董事会非独立董事候选人。

白国红先生未持有公司股份;白国红先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;白国红先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,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,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

### 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。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2017 年 08 月 22 日