

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月31日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》，独立董事对上述议案发表了独立意见。（详见同日于指定媒体披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》和《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》）。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意提名吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛、龙剑为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名周立群、张俊民、史岳臣为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数量的比例没有低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人张俊民先生已按照规定取得独立董事资格证书，且为会计专业人士。截至本公告日，独立董事候选人周立群、史岳臣先生尚未取得独立董事资格证书，其已作出承诺：“本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承

诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。”

上述候选人经 2018 年第四次临时股东大会审议通过后，任期自 2018 年 9 月 25 日至第三届董事会届满之日止，任期三年。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行等额选举。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》要求将独立董事候选人详细信息进行公示，公示期间任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第二届董事会独立董事张闽生、罗永泰、王全喜先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，独立、公正、客观地发表意见，对公司上市前后规范运作和健康发展发挥了积极作用，为维护公司股东特别是中小股东的合法权益作出了重要贡献。公司董事会对张闽生、罗永泰、王全喜先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

**备查文件：**

- 1.第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2.独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一八年九月一日

## 附第三届董事会董事候选人简历:

### 一、非独立董事候选人简历

**吴宏先生**，1967年1月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权；现任公司董事长；兼任桂发祥十八街麻花(上海)有限公司及桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司的执行董事、总经理；2018年4月至今兼任昆汀科技董事；2013年至今，历任公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理。

截至本公告日，吴宏先生持有公司股票1,509,365股，与公司董事、监事、高级管理人员及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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，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。吴宏先生符合《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》中董事任职的资格和条件。

**李铭祥先生**，1963年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；现任公司董事、总经理；兼任天津艾伦糕点食品有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司执行董事、总经理，及天津市桂发祥商业管理有限公司执行董事；2013年至今，历任本公司副总经理、董事。

截至本公告日，李铭祥先生持有公司股票710,289股，与公司董事、监事、高级管理人员及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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，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。李铭祥先生符合《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》中董事任职的资格和条件。

**郑海强先生**，1975年5月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权；现任公司董事、副总经理；兼任天津桂发祥食品销售有限公司执行董事、总经理；2013年至今，历任本公司销售部经理、副总经理、董事。

截至本公告日，郑海强先生持有公司股票532,717股，与公司董事、监事、高级管理人员及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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院

院认定为“失信被执行人”的情形，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。郑海强先生符合《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》中董事任职的资格和条件。

**周峰先生**，1973年9月出生，中国国籍，研究生学历，拥有美国永久居留权；2018年2月至今任本公司董事，2017年2月至今任上海力鼎投资管理有限公司合伙人；2014年9月至2016年12月任弘毅股权投资管理（上海）有限公司总监，2013年至2014年8月任中信资本（中国）投资有限公司运营合伙人。

截至本公告日，周峰先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，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。周峰先生符合《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》中董事任职的资格和条件。

**马洪涛先生**，1975年2月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权；2018年2月至今任本公司董事，2018年5月至今任广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司董事，2017年2月至今任上海力鼎投资管理有限公司合规风控总经理、北京易华录力鼎投资管理有限公司风控总监；2013年至2017年1月，历任上海力鼎投资管理有限公司投资副总裁、高级副总裁、投委会秘书。

截至本公告日，马洪涛先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，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。马洪涛先生符合《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》中董事任职的资格和条件。

**龙剑先生**，1983年2月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权；2017年12月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司董事，2017年8月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司副总经理、党委委员；2016年8月至2017年8月，任天津市

桂发祥麻花饮食集团有限公司综合办主任、天津市河西区土城饮食总店经理；2013年至2016年8月，任本公司后勤部部长。

截至本公告日，龙剑先生未持有公司股票，在本公司控股股东单位任职，除此之外与公司董事、监事、高级管理人员、以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，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。龙剑先生符合《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》中董事任职的资格和条件。

## 二、独立董事候选人简历

**周立群先生**，1951年7月出生，经济学博士，无境外永久居留权，南开大学经济学院教授，从事经济学教育和研究；现任天津市智库联盟理事长；2013年至2017年4月任南开大学滨海开发研究院常务副院长，曾任南开大学经济学院院长、教育部经济学教学指导委员会秘书长、天津市经济学会会长。

截至本公告日，周立群先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及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；周立群先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，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。

**张俊民先生**，1960年6月出生，管理学（会计学）博士，无境外永久居留权，从事会计教学科研工作；现任天津财经大学商学院会计学系教授、博士研究生导师；兼任瑞普生物、天汽模、九安医疗、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事，欧晶科技监事会主席；2014年7月至2016年4月任天津财经大学商学院副院长，2013年至2014年7月任天津财经大学商学院会计学系主任、党总支书记。

截至本公告日，张俊民先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及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；张俊民先生为会计专业人士，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，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。

**史岳臣先生**，1963年7月出生，香港科技大学EMBA，无境外永久居留权；2013年3月至今任百事大中华区食品及饮料供应链副总裁；曾任强生（中国）高级研发经理和QA经理，百事食品（中国）研发总监，成功开发乐事系列产品。

截至本公告日，史岳臣先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及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；史岳臣先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，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。