

洽洽食品股份有限公司 第五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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2020年5月8日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2020年5月12日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

(一)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

经董事会提名委员会审查，会议选举陈先保先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

(二)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于组建第五届董事会专业委员会及其成员的议案》；

公司董事会内设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其中：

战略委员会委员为陈先保先生、陈冬梅女士、徐景明先生，陈先保先生为主

任委员；审计委员会委员为周学民先生、汪大联先生、陈冬梅女士，周学民先生为主任委员；提名委员会委员为徐景明先生、汪大联先生、陈冬梅女士，徐景明先生为主任委员；薪酬与考核委员会为汪大联先生、周学民先生、陈冬梅女士，汪大联先生为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任陈先保先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；

同意聘任陈俊先生、王斌先生为公司副总经理，聘任李小璐女士为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会批准之日起生效。（相关人员简历附后）

（五）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任陈俊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。陈俊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。

联系方式：

- 1、办公地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
- 2、邮政编码：230601
- 3、联系电话：0551—62227008
- 4、传真号码：0551—62586500-62227040
- 5、办公邮箱：chenj@qiaqiafood.com

公司独立董事对公司聘任总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书等议案

发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任姚伟先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会批准之日起生效；姚伟先生简历详见附件。

联系方式：

- 1、办公地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
- 2、邮政编码：230601
- 3、联系电话：0551—62227008
- 4、传真号码：0551—62586500-62227040
- 5、办公邮箱：yaow@qiaqiafood.com

（七）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《聘任公司内部审计负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，聘任龙元女士（简历见附件）担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。

三、备查文件

- （一）洽洽食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- （二）独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十二日

附件：

王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月生，大学学历，中欧EMBA在读。2006年4月-2008年2月，任重庆盐业集团飞亚实业公司研发中心副主任；2008年3月-2014年6月，先后任康师傅（重庆）方便食品有限公司、顶新国际集团，市场研究主管、产品主管、品牌主管；2014年7月至今，先后任公司海外事业部市场部经理，国葵事业部市场部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼营销中心总经理，公司总经理助理兼国葵事业部和营销中心总经理，公司总经理助理兼任营销中心、坚果事业部、饮品事业部总经理；公司副总经理兼任营销中心、坚果事业部总经理；现任公司副总经理兼任公司首席增长官、坚果事业部总经理。截至本公告日，王斌先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

李小璐女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月生，MBA，高级会计师。2012年4月-2015年12月任公司供应链总部财务经理、国葵事业部财务经理；2016年起任职公司财务总部副总监，现任职公司财务总监。截止公告日，李小璐女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李小璐女士未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，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

姚伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，中国国籍，研究生学历。自2012年3月起就职于公司投资部，2014年7月取得深圳证券

交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。姚伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。截至本公告日，姚伟先生未受过中国证监会及其他相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，不属于“失信被执行人”。

龙元女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月生，大学本科学历。2004年7月—2008年12月任职安徽正一会计师事务所审计助理；自2009年2月入职公司。龙元女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士、陈俊先生、汪大联先生、周学民先生、徐景明先生的简历：详见2020年4月9日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议的公告》及其附件。