



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2021-009

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事和高级管理人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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2021年2月1日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2021年2月5日下午15:30以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、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。

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举周斌全先生为公司第五届董事会董事长的议案》。

经公司第五届董事会全体成员充分协商，一致同意选举周斌全先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2021年2月5日至2024年2月4日。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》。

同意选举公司第五届董事会各专门委员会成员，各专门委员会成员任期均为三年，与公司第五届董事会任期一致。



公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会委员成员情况如下：

1、战略委员会委员：周斌全先生、史劲松先生（独立董事）、吴晓容女士，其中周斌全先生担任主任委员；

2、提名委员会：蒋和体先生（独立董事）、程贤权先生（独立董事）、韦永生先生，其中蒋和体先生担任主任委员；

3、薪酬与考核委员会：王冠群先生（独立董事）、史劲松先生（独立董事）、袁国胜先生，其中王冠群先生担任主任委员；

4、审计与风险管理委员会：张志宏先生（独立董事）、程贤权先生（独立董事）、赵平先生，其中张志宏先生担任主任委员。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任赵平先生为公司总经理的议案》。

经董事长周斌全先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵平先生为公司总经理，任期三年，自2021年2月5日至2024年2月4日。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任韦永生先生为公司董事会秘书的议案》。

经董事长周斌全先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任韦永生先生为公司第五届董事会董事会秘书，任期三年，自2021年2月5日至2024年2月4日。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

韦永生先生联系方式如下：

电话：023-72285806；

传真：023-72231475；



邮箱: weiys@flzc.com;

地址: 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组;

邮编: 408006。

五、会议以11票同意, 0票反对, 0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理赵平先生提名, 董事会提名委员会审核, 董事会同意聘任贺云川先生、袁国胜先生、吴晓容女士、皮林先生、陈林先生为公司副总经理, 聘任韦永生先生为公司副总经理兼财务负责人, 聘任杨娅女士为公司总经理助理, 以上人员任期三年, 自2021年2月5日至2024年2月4日。

独立董事就上述事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2021年2月6日



附：新一届董事长、总经理及高级管理人员简历

董事长：周斌全先生，1963年生，中共党员，研究生学历，经济师；涪陵区委委员，重庆市人大代表，中国调味品协会副会长、中国酱腌菜专委会会长、重庆市农业产业化龙头企业联合会副会长，涪陵榨菜协会会长；历任涪陵地委组织部干部科主任干事、政法委综治办主任、涪陵市政府流通体制改革办公室副主任；涪陵建筑陶瓷股份有限公司(上市公司，现名为“国城矿业股份有限公司”)董事、副总经理等职务。2000年加入本公司，担任公司董事长、总经理、党委副书记，2011年5月10日至今任本公司党委书记、董事长。

周斌全先生持有公司股票7,932,856股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，周斌全先生不属于“失信被执行人”。

总经理：赵平先生，1966年生，研究生学历，工程师，涪陵区人大常委；2005年1月-2007年4月在本公司任副总经理；2007年5月-2009年1月任公司董事、副总经理；2009年2月-2011年5月9日在本公司任公司董事、常务副总经理；2011年5月10日至今任本公司董事、总经理。

赵平先生持有公司股票1,700,258股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，赵平先生不属于“失信被执行人”。

董事会秘书：韦永生先生，1976年生，中共党员，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师；1999年加入公司，一直从事财务工作，历任公司财务管理部科长、副经理、经理、公司财务总监、总经理助理等职务，现任公司党委委员、董事会秘书、



副总经理兼财务负责人。

韦永生先生持有公司股票 62,546 股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股 5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，韦永生先生不属于“失信被执行人”。

高级管理人员简历：

1. 副总经理：贺云川先生，1965年生，硕士研究生学历，国际商务师；历任涪陵地区外贸茶厂/茶叶公司业务科科长、涪陵市外贸进出口公司办公室主任等职务；1998年加入本公司，历任本公司技术员、生产企业副厂长、产品经理部副经理、产品经理部经理、总经理助理，现任公司副总经理。

贺云川先生持有公司股票 965,839 股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股 5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，贺云川先生不属于“失信被执行人”。

2. 副总经理：袁国胜先生，1979年生，中共党员，大学本科学历；1998年加入公司，一直从事营销工作，历任公司销售大区经理、市场部经理、市场总监、销售总监、总经理助理等职务，现任公司党委委员、董事、副总经理。

袁国胜先生持有公司股票 138,188 股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股 5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，袁国胜先生不属于“失信被执行人”。

3. 副总经理兼财务负责人：韦永生先生，同上。



4. **副总经理：吴晓容女士**，1975年生，中共党员，本科学历，质量工程师；1998加入公司；先后从事营销、内审、生产管理工作；历任公司华民榨菜厂副厂长及厂长、华龙榨菜厂厂长，现任公司党委委员、董事、副总经理。

吴晓容女士未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股 5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，吴晓容女士不属于“失信被执行人”。

5. **副总经理：皮林先生**，1983年生，中共党员，大学本科学历；历任公司总经理办主任、供应部副经理、董事会办公室副主任及主任、战略发展部经理，2017年11月至今任公司党委委员、工会主席。

皮林先生未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股 5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，皮林先生不属于“失信被执行人”。

6. **副总经理：陈林先生**，1963年生，中共党员，大学本科学历；历任公司华民榨菜厂厂长、涪陵塑料彩印厂厂长、供应管理部经理、华富榨菜厂厂长、生产管理部经理、白鹤梁榨菜厂厂长、原料与物资供应部经理，现任公司党委委员、总经理助理、东北生产基地总经理。

陈林先生持有公司股票 216,450 股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股 5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，陈林先生不属于“失信被执行人”。

7. **总经理助理：杨娅女士**，1978年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师；历任公司销售财务科科员及科长、会计科科长、公司子公司四川省惠通食业股份有限公司财务负责人，2020年6月至今任公司财务总监、财务部经理，2021年1月至今



任公司工会主席。

杨娅女士未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股 5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，杨娅女士不属于“失信被执行人”。