

证券代码：002719

证券简称：*ST 麦趣

公告编码：2021-049

麦趣尔集团股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第一次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2021 年 8 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，公司副总经理李景迁、财务总监许文、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审核，选举李勇先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会专业委员会委员如下：

战略委员会：李勇、李刚、高波，主任委员李勇；

审计委员会：陈佳俊、高波、王艺锦，主任委员陈佳俊；

提名委员会：黄卫宁、高波、李勇，主任委员黄卫宁；

薪酬与考核委员会：高波、李勇、陈佳俊、黄卫宁、李刚，主任委员高波。

第四届董事会专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任李刚先生为公司总经理，聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任张超、李景迁、姚雪、许文、贾勇军为本公司副总经理，聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

聘任许文女士为财务负责人（财务总监），聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任姚雪女士为董事会秘书，聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张晓梅女士为证券事务代表，聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任索淑英女士为审计部负责人，负责公司内部审计工作。聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于授权公司董事长审批决定事项的议案》

根据公司经营管理的实际需要，授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于麦趣尔集团股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》

公司管理层根据公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》（具体请见附件）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司管理层根据公司 2021 年半年度的募集资金存放与使用情况，按照上市公司规范运作指引的要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附件：简历

李勇先生简历

李勇先生，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。

李勇先生系公司实际控制人；李勇先生持有公司股份11,223,843股，占公司股本总额的6.45%；李勇为实际控制人李玉瑚、王翠先之长子，李刚之兄，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，不属于失信被执行人。

李刚先生简历

李刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，研究生学历，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、新疆麦趣尔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。

李刚先生系公司实际控制人；李刚先生持有公司股份240,000股，占公司股本总额的0.14%；李刚为实际控制人李玉瑚、王翠先之三子，李勇之弟，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，不属于失信被执行人。

张超先生简历

张超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，本科学历，高级经济师，高级西点烘焙技师，二级糕点面包烘焙工，二级中式糕点制作工，乌鲁木齐烘焙食品行业协会副会长。历任新疆大天池食品有限公司食品车间技术员、工厂厂长。现任麦趣尔股份副总经理。曾荣获2003年“车轮杯”全国月饼个人及团体金奖，2003年中国焙烤食品糖制品工业协会“全国焙烤技术能手”，2004年国家劳动部“全国技术能手”，2009年中国食品工业协会第一届烘焙食品国家评委，昌吉市“2009年度优秀企业管理者”等荣誉称号。

张超先生持有公司股份104,000股，均为直接持有，占公司股本总额的0.06%；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；张超先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，张超先生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，不属于失信被执行人；

许文女士简历

许文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，大专学历，财务专业，中级会计师职称。曾任职于奇台糖厂财务部；2001年进入麦趣尔先后担任新疆麦趣尔集团有限责任公司财务部主管，审计部专员，新疆麦趣尔乳业有限公司财务部经理；现任本公司副总经理、财务总监。

许文女士持有公司股份32,000股，均为直接持有，占公司股本总额的0.02%；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；许文女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，许文女士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，不属于失信被执行人；

李景迁先生简历

李景迁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，中专学历。历任麦趣尔乳业工厂厂长，麦趣尔股份总经理助理。现任麦趣尔股份副总经理、西部生态牧业法定代表人兼执行董事。

李景迁先生持有公司股份 56,000 股，均为直接持有，占公司股本总额的 0.03%；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；李景迁先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，李景迁先生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，不属于失信被执行人；

姚雪女士简历

姚雪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，本科学历。历任麦趣尔冰淇淋财务部科长，麦趣尔乳业财务经理助理，麦趣尔股份审计部经理。现任麦趣尔股份副总经理、董事会秘书。

姚雪女士持有公司股份 72,000 股，均为直接持有，占公司股本总额的 0.04%；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；姚雪女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，姚雪女士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，不属于失信被执行人；

贾勇军先生简历

贾勇军先生，中国国籍，无境外居留权，1978年1月出生，本科学历。历任新疆麦趣尔乳业有限公司任财务经理，新疆麦趣尔集团有限责任公司任审计部经理，新疆麦趣尔集团有限责任公司任战略投资部经理，麦趣尔集团股份有限公

司任运营计划部经理，新疆麦趣尔食品有限公司任副总经理，麦趣尔集团股份有限公司任资产管理部经理，麦趣尔集团股份有限公司监事会主席，现任麦趣尔集团股份有限公司副总经理、财务部经理。

贾勇军先生持有公司股份 80,000 股，均为直接持有，占公司股本总额的 0.05%；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；贾勇军先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，贾勇军先生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，不属于失信被执行人；

张晓梅女士简历

张晓梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 8 月出生，大学本科学历，新疆大学人文学院，汉语言文学专业，于 2013 年进入公司从事行政管理相关工作；

张晓梅女士持有公司股份 2,400 股，均为直接持有，占公司股本总额的 0.0014%；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。

索淑英女士简历

索淑英女士，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任新疆麦趣尔食品有限公司乌市总店财务部经理，公司财务部融资主管，公司审计部审计主管，公司审计部副经理；现任本公司审计部经理。

索淑英女士持有公司股份 27,520 股，均为直接持有，占公司股本总额的 0.02%；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；索淑英女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，索淑英女士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，不属于失信被执行人。