

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”）第三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》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于2021年8月31日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第四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。（详见于指定媒体披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》和《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》）。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意提名冯国东、李铭祥、周峰、马洪涛、龙剑、田瑞红为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名周立群、张俊民、史岳臣为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人周立群、张俊民、史岳臣先生已按照规定取得独立董事资格证书，其中张俊民先生为会计专业人士。

上述董事候选人数符合《公司法》的规定，不存在独立董事候选人的比例低于公司董事会成员三分之一的情形，亦不存在兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数总计超过董事总数二分之一的情形。

上述候选人经2021年第一次临时股东大会审议通过后，任期三年，自2021年9月25日起至第四届董事会届满之日止。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《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的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。

备查文件：

- 1.第三届董事会第二十次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第二十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

二〇二一年九月一日

附第四届董事会董事候选人简历:

一、非独立董事候选人简历

冯国东先生，1963年4月出生，中国国籍，管理学硕士，高级经济师，中国烹饪协会小吃委员会副主席。现任公司董事长，兼任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员、董事，曾任公司副总经理、天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司总经理。2021年5月起任公司董事长。

截至本公告日，冯国东先生未持有公司股票，在公司控股股东单位任党委委员、董事，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。冯国东先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

李铭祥先生，1963年4月出生，中国国籍，本科学历。现任公司董事、总经理，兼任桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司、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，天津市桂发祥商业管理有限公司执行董事及桂发祥十八街麻花（北京）有限公司监事，曾任公司副总经理、董事长。2014年12月起任公司董事。

截至本公告日，李铭祥先生持有公司股票710,289股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

周峰先生，1973年9月出生，中国国籍，研究生学历。现任公司董事，兼任上海力鼎投资管理有限公司合伙人，曾任中信资本（中国）投资有限公司运营合伙人、弘毅股权投资管理（上海）有限公司总监。2018年2月起任公司董事。

截至本公告日，周峰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

马洪涛先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，研究生学历。现任公司董事，兼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、广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司董事、深圳国泰君安力鼎投资管理有限公司监事、上海愜昶信息科技有限公司董事长，曾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。2018 年 2 月起任公司董事。

截至本公告日，马洪涛先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

龙剑先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。现任公司董事，兼任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员、副总经理，天津桂发祥饮食有限公司执行董事、经理，曾任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司综合办主任、董事、天津市河西区土城饮食总店经理。2018 年 9 月起任公司董事。

截至本公告日，龙剑先生未持有公司股票，在公司控股股东单位任党委委员、副总经理，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

田瑞红女士，1974年9月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，天津市食品安全专家。现任公司副总经理，兼任桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司副经理，曾任公司总经理助理、品控部部长。

截至本公告日，田瑞红女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。田瑞红女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

周立群先生，1951年7月出生，中国国籍，经济学博士，长期从事经济学教育和研究。现任公司独立董事，兼任南开大学经济学院教授、天津市智库联盟理事长、天津市农业经济学会副理事长，曾任南开大学滨海开发研究院常务副院长、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。2018年9月起任公司独立董事。

截至本公告日，周立群先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；周立群先生已取得中国证监会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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。周立群先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

张俊民先生，1960年6月出生，中国国籍，管理学（会计学）博士，长期从事会计教学科研工作。现任公司独立董事，兼任天津财经大学商学院会计学系教授、博士研究生导师，渤海化学、派瑞股份、天津一商友谊股份有限公司独立董事，欧晶科技监事会主席，曾任天津财经大学商学院副院长，天津财经大学商学院会计学系主任、党支部书记，九安医疗、天汽模、瑞普生物、中环股份、天纺标独立董事。2018年9月起任公司独立董事。

截至本公告日，张俊民先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张俊民先生为会计专业人士，并取得中国证监会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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。张俊民先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

史岳臣先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，EMBA。现任公司独立董事，兼任百事（中国）有限公司董事、百事亚太区供应链高级副总裁、中国食品科学技术学会休闲食品加工技术分会副理事长，曾任强生（中国）研发高级经理和 QA 经理，百事食品（中国）有限公司董事、研发/运营高级总监。2018 年 9 月起任公司独立董事。

截至本公告日，史岳臣先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；史岳臣先生已取得中国证监会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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。史岳臣先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。