

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2021-079

好想你健康食品股份有限公司
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

经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2021 年 10 月 21 日通过口头方式向各位董事发出，会议于 2021 年 10 月 21 日在公司总部大楼 118 会议室以现场表决的方式召开。

经全体董事推举，本次会议由石聚彬先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

全体董事一致选举石聚彬先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（二）《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

根据《公司章程》规定，董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会、审计委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会选举产生各专门委员会成员及主任委员，其任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会的成员及主任委员详见下表。

专门委员会	成员组成	主任委员
战略委员会	石聚彬、张建君、陈宪珍	石聚彬
提名委员会	石聚彬、张建君、许晓芳	张建君
薪酬与考核委员会	石 训、张建君、许晓芳	张建君
审计委员会	张敬伟、张建君、许晓芳	许晓芳

（三）《关于聘任公司总经理议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

公司继续聘任石聚彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

公司结合实际情况，聘任8名副总经理：陈宪珍先生、张敬伟先生、石聚领先生、邵琰女士、杨志先生、王帅先生、豆妍妍女士、石训先生，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

聘任王帅先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第

五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

聘任豆妍妍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。豆妍妍女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

地址：河南省新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口路北好想你健康食品股份有限公司总部大楼 7 楼

电话：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（七）《关于聘任公司内审负责人的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

聘任郭华军先生为公司内审负责人，专职负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：相关人员简历

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2021年10月23日

附件：相关人员简历

（一）石聚彬先生

石聚彬先生，出生于 1961 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，北京大学工商管理硕士（EMBA），高级经济师，第十三届全国人大代表。1992 年郑州市新郑县奥星食品厂成立，任厂长；1997 年，新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2009 年 8 月至今，历任公司董事长兼总经理、董事长、董事长并代行总经理职责等职，现任公司董事长兼总经理。曾担任河南省第十一届人大代表、河南省第十二届人大代表、中共河南省第九届党代表等社会职务。

石聚彬先生持有公司 28.29% 的股份，是公司控股股东、实际控制人，与石训先生是父子关系，与石聚领先生是兄弟关系。石聚彬先生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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，石聚彬先生不属于“失信被执行人”。

（二）陈宪珍先生

陈宪珍先生，出生于 1966 年，中国台湾人，毕业于澳洲阳光海岸大学，硕士学历。2000 年 3 月-2008 年 8 月，在乐购量贩及特易购任采购总监；2008 年 9 月-2017 年 10 月，在广州市福满家任区域总经理；2017 年 11 月-2021 年 9 月，在上海市福满家任商品运营中心资深总监。2021 年 9 月加入公司，现任公司董事兼副总经理。

陈宪珍先生未持有公司股份，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关联关系。陈宪珍先生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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，陈宪珍先生不属于“失信被执行人”。

（三）张敬伟先生

张敬伟先生，出生于 1985 年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有法律职业资格。2007 年 3 月-2010 年 4 月，在内黄县井店镇人民政府任镇团委副书记、大学生村干部；2010 年 5 月-2015 年 3 月，在公司任集团办公室主任；2015

年4月至今，在公司子公司郑州好想你实业有限公司任总经理。现任公司董事兼副总经理。

张敬伟先生未持有公司股份，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关联关系。张敬伟先生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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张敬伟先生不属于“失信被执行人”。

（四）石训先生

石训先生，出生于1989年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，2013年毕业于中国人民大学，本科学历，郑州市第十五届人大代表。2013年8月-2017年1月，在国家质检总局任科员；2017年1月-2018年12月，任公司质检部质检员；2018年12月至今，任公司战略投资中心负责人。现任公司董事兼副总经理。

石训先生直接持有公司0.03%的股份，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是父子关系，与石聚领先生是叔侄关系。石训先生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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，石训先生不属于“失信被执行人”。

（五）张建君先生

张建君先生，出生于1967年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、系主任，北京大学管理案例研究中心副主任。研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行为，企业文化。1992年-1996年，在人民日报社工作任记者；2003年12月，毕业于美国伯克利加州大学社会学系，获博士学位；2004年-2009年，在北京大学光华管理学院任讲师；2009年-2016年，在北京大学光华管理学院任副教授；2016年至今，在北京大学光华管理学院任教授。现任公司独立董事。

张建君先生未持有公司股份，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关联关系。张建君先生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，不存在《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张建君先生不属于“失信被执行人”。

（六）许晓芳女士

许晓芳女士，出生于 1986 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，会计学教授。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。2010 年 3 月-2014 年 12 月，在铜陵学院会计学院任会计学助教、讲师；2015 年 1 月-2018 年 5 月，在华东交通大学经济管理学院任会计学讲师；2018 年 6 月-2021 年 4 月，北京大学光华管理学院会计学博士后；2021 年 4 月至今，在北京工商大学商学院任会计学教授。现任公司独立董事。

许晓芳女士未持有公司股份，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关联关系。许晓芳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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，许晓芳女士不属于“失信被执行人”。

（七）石聚领先生

石聚领先生，出生于 1968 年，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级工程师、高级咨询师。2003 年至今在公司工作，历任品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总经理兼董事会秘书等职，现任公司行政教育中心总经理。

石聚领先生直接持有公司 1.81%的股份，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是兄弟关系，与石训先生是叔侄关系。石聚领先生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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，石聚领先生不属于“失信被执行人”。

（八）邵琰女士

邵琰女士，出生于 1986 年，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2010 年 10 月-2011 年 8 月，在中国中投证券有限责任公司任大客户经理；2012 年 3 月至今在公司工作，历任电子商务部运营经理、子公司郑州树上粮仓商贸有限公司任运营总监、电商总经理，现任公司营销中心总经理。

邵琰女士直接持有公司 0.02% 的股份，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关联关系。邵琰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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，邵琰女士不属于“失信被执行人”。

（九）杨志先生

杨志先生，出生于 1977 年，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2000 年 5 月-2005 年 5 月，在宝供物流企业集团公司任小项目主管；2005 年 6 月-2006 年 11 月，在红孩子信息有限公司任运营经理；2006 年 12 月-2010 年 11 月，在 DHL SUPPLY CHAIN 任营运经理；2011 年 1 月-2013 年 10 月，在信都国际融资租赁有限公司任副总经理；2013 年 11 月-2015 年 1 月，在良品铺子股份有限公司任集团物流中心总监；2015 年 2 月-2017 年 1 月，在瑞童（上海）国际贸易有限公司任供应链副总裁；2017 年 1 月-2017 年 12 月，在好想你健康食品股份有限公司任工厂模式负责人；2018 年 2 月-2019 年 9 月，在环米供应链（上海）有限公司任执行董事；2019 年 9 月-2020 年 8 月，在悸动（上海）餐饮有限公司任副总裁；2020 年 8 月至今，在公司任供应链总经理兼首席质量官。

杨志先生未持有公司股份，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关联关系。杨志先生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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，杨志先生不属于“失信被执行人”。

（十）王帅先生

王帅先生，出生于 1983 年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，美国注册管理会计师，河南省会计领军人才。2010 年 3 月至今在公司工作，历任会计部主管、经理、计划财务部总监、财务共享中心总监兼资金管理部总监、财务负责人，现任公司副总经理兼财务负责人。

王帅先生未持有公司股份，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关联关系。王帅先生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，不存在《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，王帅先生不属于“失信被执行人”。

（十一）豆妍妍女士

豆妍妍女士，出生于 1985 年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008 年 12 月至今在公司工作，历任财务副总助理兼融资部会计、董事会办公室经理、证券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书。

豆妍妍女士直接持有公司 0.0175% 的股份，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关联关系。豆妍妍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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，豆妍妍女士不属于“失信被执行人”。

（十二）郭华军先生

郭华军先生，出生于 1985 年，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 7 月-2013 年 5 月，在河南双汇投资发展股份有限公司，任销售代表、稽查组长；2013 年 8 月至今在公司工作，历任稽查经理、审计经理、审计副总监，现任公司审计监察中心总监。

郭华军先生未持有公司股份，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关联关系。郭华军先生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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，郭华军先生不属于“失信被执行人”。