

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2021-053

甘源食品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2021年10月16日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年10月26日上午在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次会议由董事长严斌生先生主持，公司应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果： 同意：8票 反对：0票 弃权：0票

董事会全面审核公司2021年第三季度报告后，一致认为：公司2021年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

经公司审计委员会提议，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算，同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用并签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

该议案的具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

上述独立董事对该议案发表的事前认可意见和独立意见具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 以逐项表决方式审议通过了《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及

其他法律法规的规定，公司第三届董事会现提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、涂文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至三年届满且新一届董事就任之日止。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(2) 选举严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(3) 选举严剑先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(4) 选举涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(5) 选举梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(6) 选举万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司向第三届董事会非独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对各候选

人进行投票选举。非独立董事候选人简历附后。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

4. 以逐项表决方式审议通过了《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，公司第三届董事会现提名刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至三年届满且新一届董事就任之日止。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举刘江山先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(2) 选举张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(3) 选举汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司向第三届董事会独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！独立董事候选人简历附后。

三名独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议，并采取累积投票制对各候选人进行投票选举。

第四届独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及第三届独立董事对该议案发表的明确同意的独立意见，详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

5. 审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事会拟于 2021 年 11 月 11 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，对本次会议和第三届监事会第十五次会议中需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可意见以及独立意见

特此公告

甘源食品股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

附件：

一、公司第四届非独立董事候选人简历

1.严斌生，男，1975年3月出生，中国国籍。曾任甘源食品有限公司营销总监，甘源食品有限公司执行董事兼总经理；2012年至今担任公司董事、董事长兼总经理，甘源食品（安阳）有限公司执行董事兼总经理，甘源食品（杭州）有限公司执行董事兼总经理等职务。

严斌生先生直接持有公司股票52,426,980股，是公司的控股股东、实际控制人，与非独立董事候选人严剑先生系兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在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被人民法院纳入失信被执行人情形。

2.严海雁，男，1972年12月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任职于江西省萍乡市质量技术监督局，2012年8月至2017年8月任甘源食品副董事长；2017年8月至今任甘源食品副董事长兼总经理；2018年10月至今担任公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书等职务。

严海雁先生直接持有公司股票5,825,220股，与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在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被人民法院纳入失信被执行人情形。

3.严剑，男，1978年9月出生，中国国籍。曾任职于东莞市润达食品责任有限公司、江西正源食品工业有限公司。2012年8月至2015年10月任甘源食品董事兼总经理；2015年10月至2017年8月任甘源食品董事；2017年8月至今担任公司董事兼副总经理等职务。

严剑先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有17.54%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.62%；在员工持股平台萍乡市铭益投资中心（有限合伙）持有36.77%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.54%；在员工持股平台萍乡市铭望投资中心（有限合伙）持有66.03%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.54%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人严斌生先生系兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在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被人民法院纳入失信被执行人情形。

4.涂文莉，女，1981年12月出生，中国国籍。2017年加入公司，曾任职于广州心赢销服装有限公司财务经理，广东小猪班纳服饰股份有限公司财务经理，现任公司财务总监职务。

涂文莉女士在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有1.83%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.62%。与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在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被人民法院纳入失信被执行人情形。

5.梁祥林，男，1965年1月出生，中国国籍，大学本科学历。2017年加入公司，曾任职于深圳市高时石材有限公司、浙江苏强格液压股份有限公司、江西福斯特新能源股份有限公司、江西特种电机股份有限公司、江西正拓新能源科技股份有限公司财务总监，现任公司董事、财务中心税务筹划专家等职务。

梁祥林先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有6.85%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.62%。与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在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被人民法院纳入失信被执行人情形。

6.万厚雄，男，1976年5月出生，中国国籍，毕业于湖北大学企业管理专业，本科学历。2019年加入公司，曾任职于武汉顶津食品有限公司人事科科长，武汉顶益食品有限公司人资处处长，现任公司人资行政中心总监职务。

万厚雄先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在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被人民法院纳入失信被执行人情形。

二、公司第四届独立董事候选人简历

1.刘江山，男，1977年7月出生，中国国籍，北京大学硕士研究生、对外经济贸易大学博士研究生，法律、翻译硕士、国际法学专业。曾任北京国闻律师事务所律师，北京功道律师事务所律师，中控国际能源投资有限公司风控总监，现任北京本慧统道律师事务所律师，优选控股有限公司法务总经理，萍乡学院知识产权教研室主任，并兼任多家公司监事等职务。

刘江山先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在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被人民法院纳入失信被执行人的情形。

2.张锦胜，男，1971年12月出生，中国国籍，毕业于南昌大学食品科学与工程专业，博士学位。曾任南昌大学食品学院教师，南昌赣江生物化工厂研发部工程师，现任南昌大学食品科学与工程副研究员，南京东冉医药科技有限公司法人代表、执行董事。

张锦胜先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在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被人民法院纳入失信被执行人的情形。

3.汤正梅，女，1966年1月出生，中国国籍，毕业于江西财经大学会计专业，本科学历注册会计师。曾任工商银行萍乡分行财会部会计、工商银行萍乡分行财会部高级经理，现已退休。

汤正梅女士未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在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被人民法院纳入失信被执行人的情形。