

三全食品股份有限公司

第八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

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2022年4月29日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2022年5月11日下午15:30在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举陈南先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

选举贾岭达女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司第八届董事会专业委员会人员组成的议案》。

同意第八届董事会各专业委员会的人员组成。

(1) 战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、沈祥坤（独立董事）

组成，陈南担任该委员会主席；

(2) 审计委员会委员由郝秀琴（独立董事）、任彦君（独立董事）、张雷组成，郝秀琴担任该委员会主席；

(3) 提名委员会由沈祥坤（独立董事）、任彦君（独立董事）、陈南组成，沈祥坤担任该委员会主席；

(4) 薪酬与考核委员会由任彦君（独立董事）、郝秀琴（独立董事）、陈希组成，任彦君担任该委员会主席。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任陈希先生为公司总经理，任期三年（简历详见附件）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理提名，同意聘任王凯旭先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、李鸿凯先生、张云先生、谷贵浩先生为公司副总经理，上述人员任期三年（简历详见附件）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任李鸿凯先生为公司董事会秘书，任期三年（简历详见附件）。

李鸿凯先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0371-63987832 传真：0371-63988183

电子邮箱：lihongkai@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段

7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的

议案》。

根据总经理提名，同意聘任李娜女士为公司财务总监，任期三年（简历详见附件）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。

根据董事会审计委员会的提名，同意聘任王旭阳先生为内审部经理，任期三年（简历详见附件）。

9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任徐晓女士为公司证券事务代表，任期三年（简历详见附件）。

徐晓女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0371-63987832 传真：0371-63988183

电子邮箱：xuxiao@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段

上述相关人员简历详见附件。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2022年5月12日

附件：简历

王凯旭先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，工商管理硕士。2006年3月至今任本公司副总经理。截至目前，王凯旭先生持有本公司0.01%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、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，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，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张宁鹤先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，大学学历。2009年至2012年，任三全食品生产中心总经理；2013年至今，任三全食品营运副总经理，2014年8月26日起任本公司副总经理。截至目前，张宁鹤先生持有本公司0.02%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、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，未曾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，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

庞贵忠先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，本科学历。2009年至2013年，任康师傅（西安）饮品有限公司总厂长；2013年7月至今，任三全食品股份有限公司供应链副总裁，2014年8月26日起任本公司副总经理。截至目前，庞贵忠先生持有本公司0.02%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、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，未曾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，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李鸿凯先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，大学学历。2012年2月至2014年12月，曾任郑州新郑综合保税区建设投资公司副总经理、董事长；2017年12月至2018年4月，任公司副总经理；2018年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，李鸿凯先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、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，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张云先生，中国国籍，无境外居留权，1981年生，本科学历。2004年10月至今，

在三全食品工作，曾任公司人事部主管、人事部经理、总经理助理，现任公司企管部总监。截至目前，张云先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、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，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

谷贵浩先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，大学学历。2006年8月至今在三全食品工作，曾任公司质量管理中心经理，现任公司质量管理中心总监。截至目前，谷贵浩先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、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，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李娜女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，大学学历，会计师。任河南省人大代表。1999年3月至今任三全食品股份有限公司财务经理、总会计师，2014年12月26日至今任本公司财务总监；2016年5月至今任公司董事。截至目前，李娜女士持有本公司0.01%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、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，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，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王旭阳先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，本科学历，国际注册内部审计师、中国注册会计师非执业会员。2012年1月至2019年9月在三全食品股份有限公司内审部工作；2019年10月至今任公司内审部经理；截至目前，王旭阳先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾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，不存在作为失信被执行人的情形。

徐晓女士，中国国籍，无境外居留权，1977年生，大专学历。2006年8月至今任三全食品股份有限公司证券事务代表，已取得董秘资格证书；截至目前，徐晓女士未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾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，不存在作为失信被执行人的情形。