

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2022-030

郑州千味央厨股份有限公司 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。

郑州千味央厨股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司于2022年6月8日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。公司董事会提名孙剑先生、白瑞女士、王植宾先生、徐振江先生、叶威先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名董彬女士、韩风雷先生、蒋辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中韩风雷先生为会计专业人士，候选人简历请见附件。公司现任独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人董彬女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，韩风雷先生、蒋辉先生尚未取得独立董事资格证书，但均已书面承诺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。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会对选举公司第三届董事会董事采取累积投票制表决，其中独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。第三届董事会董事成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会全

体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司第二届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2022年6月9日

附件：

郑州千味央厨食品股份有限公司

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、孙剑，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南师范大学，本科学历。1995年9月至2000年10月任河南省天隆实业有限公司业务员；2000年10月至2010年9月历任郑州思念业务代表、上海公司经理、香港公司经理、营销中心副总经理；2010年10月至2013年9月，任河南一生缘食品有限公司销售总经理；2013年10月至2018年6月，任郑州中部大观地产有限公司副总经理；2018年7月至今在本公司工作，现任公司董事长，新乡千味央厨食品有限公司执行董事，芜湖百福源食品有限公司执行董事。

截止公告日，孙剑先生直接和间接持有公司股票619,215.76股。孙剑先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从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；从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。孙剑先生不属于失信被执行人。

2、白瑞，女，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，研究生学历，中级会计师。1997年7月至2000年9月任河南冠联装饰工程有限公司财务部会计；2000年10月至2004年4月任海信科龙电器股份有限公司河南分公司会计主管；2004年5月至2011年8月历任郑州思念结算部经理、资金管理部经理、营销中心副总经理助理；2012年4月至今在本公司工作，现任公司董事、总经理，新乡千味央厨食品有限公司经理。

截止公告日，白瑞女士直接和间接持有公司股票155,952股。白瑞女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的

情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从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；从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。白瑞女士不属于失信被执行人。

3、王植宾，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南大学，本科学历，中级会计师。2002年5月至2003年8月任宏大（集团）有限责任公司财务部会计；2003年9月至2005年3月任郑州章光101生发科技有限公司财务部会计；2005年4月至2012年3月历任郑州思念总成本会计、高级审计员、内审经理、审计部经理；2012年4月至今在本公司工作，现任公司董事、副总经理、财务总监。

截止公告日，王植宾先生直接和间接持有公司股票144,864.8股。王植宾先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从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；从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。王植宾先生不属于失信被执行人。

4、徐振江，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，研究生学历。2005年7月至2006年6月任广州南方人物周刊实习记者；2006年9月至2010年10月历任河南商报社记者、经济新闻部主任；2010年10月至2011年8月任河南宋河酒业股份公司总裁助理；2011年9月至2013年9月任洛阳次祖杜康销售有限公司总经理助理；2013年10月至2015年9月，任河南骏域基金管理有限公司投资总监；2015年9月至今在本公司工作，现任公司副总经理兼董事会秘书，北京七十二餐网络科技有限公司监事，河南瓦特文化传播有限公司董事，郑州农淘电子商务有限公司监事。

截止公告日，徐振江先生直接和间接持有公司股票166,088.4股。徐振江先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理

人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从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；从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。徐振江先生不属于失信被执行人。

5、叶威，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。2009年7月1日至今任京东集团副总裁、京东零售大商超全渠道事业群食品生鲜事业部总裁。

截至公告日，叶威先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从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；从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。叶威先生不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、董彬，女，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，硕士学历。1989年7月至2001年12月在河南省工艺品进出口公司从事国际贸易、国际投资和涉外法律工作；2002年1月至今任河南成务律师事务所合伙人、并担任河南省法学会国际法学研究会理事、郑州市律师协会监事等社会职务，现任公司独立董事。

董彬女士已取得独立董事资格证书。截至公告日，董彬女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从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；从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。董彬女士不属于失信被执行人。

2、韩风雷，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年6月毕业于首都经贸大学，会计学硕士研究生学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级审计师、审计署审计业务骨干人才。2009年1月至2009年6月任审计署郑州特派办投资审计处副处长；2009年6月至2010年6月，任中国三峡集团公司投资管理中心副主任；2010年6月至2017年8月任审计署郑州特派办投资审计处副处长、企业审计处副处长、资源环保审计处副处长；2017年8月至2019年7月任河南省国有资产控股运营集团公司资产管理部部长；2019年7月至今任天瑞集团股份有限公司审计总监、审计部长。

截至公告日，韩风雷先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至公告日，韩风雷先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从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；从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。韩风雷先生不属于失信被执行人。

3、蒋辉，男，1959年3月出生。中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月毕业于郑州大学，专科学历；高级酿酒师。1979年7月至1988年12月，任郑州市煤建公司工会干事；1988年1月至1999年11月，任河南省酿酒行业管理协会助理统计师、经济师；1999年12月至2006年10月，任河南省酿酒工业协会副秘书长；2006年10月至2019年4月，任河南省酒业协会副会长兼秘书长；2019年4月至今，任河南省餐饮与住宿行业协会专职副会长。

截至公告日，蒋辉先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至公告日，蒋辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上

市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从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；从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。蒋辉先生不属于失信被执行人。