

## 郑州三全食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

1、郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2013年6月9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2013年6月19日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

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、董事会秘书、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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举陈南先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期三年。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举贾岭达女士（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司第五届董事会专业委员会人员组成的议案》

同意第五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、汪学德（独立董事）组成，陈南担任该委员会主席；

(2) 审计委员会委员由杜海波（独立董事）、张道庆（独立董事）、张雷组成，杜海波担任该委员会主席；

(3) 提名委员会由汪学德（独立董事）、张道庆（独立董事）、陈南组成，汪学德担任该委员会主席；

(4) 薪酬与考核委员会由张道庆（独立董事）、杜海波（独立董事）、陈希组成，张道庆担任该委员会主席。

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（简历附后）为公司总经理，任期三年。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理提名，同意聘任戚为民先生、王凯旭先生、许江营先生、高冠军先生、郑晓东先生为公司副总经理，戚为民先生同时担任公司财务负责人，上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。上述人员简历附后。

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》

同意聘任郑晓东先生为公司董事会秘书，任期三年。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，郑晓东先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核无异议。郑晓东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>）。

郑晓东先生通讯方式如下：

电话：0371-63987832

传真：0371-63988183

电子邮箱: zhengxiaodong@sanquan.com

联系地址: 河南省郑州市惠济区天河路 366 号

7、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(简历附后)为公司证券事务代表, 任期三年。

徐晓女士通讯方式如下:

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 366 号

8、以九票同意, 零票反对, 零票弃权审议通过了《关于变更三全食品综合基地(二期)建设工程项目部分实施内容的议案》

公司募投项目《三全食品综合基地(二期)建设工程项目》投资主要内容为年产量为 6.44 万吨的速冻汤圆生产车间、年产量为 8.56 万吨的速冻水饺生产车间及具有物流配送功能的立体自动化冷库。其中立体自动化冷库的总投资金额为 13,470.53 万元。

随着公司华北市场的不断开拓, 在公司的华北综合基地(天津)建造一座具备物流配送功能的立体自动化冷库, 更有利于降低综合物流成本、实现公司整体的精细化管理和公司资源的优化配置, 提高募集资金的使用效率。

拟将原在郑州建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库变更为: 在郑州建造一座普通冷库, 投资金额为 1,928.34 万元; 在公司的华北生产基地天津新技术产业园区武清开发区建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库, 投资金额为 11,542.19 万元, 实施主体由原全资子公司河南全惠食品有限公司变更为全资子公司天津全津食品有限公司, 总投资金额不变。

具体内容详见 2013 年 6 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《郑州三全食品股份有限公司关于变更三全食品综合基地(二期)建设工程项目部分实施内容的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见, 保荐代表人对此发表了保荐意见, 意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2013 年 7 月 9 日召开 2013 年第二次临时股东大会，召开 2013 年第二次临时股东大会通知刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司《关于郑州三全食品股份有限公司三全食品综合基地（二期）建设工程项目变更部分实施内容的核查意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2013年6月20日

## 附：简历

陈南先生，出生于1969年3月，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2001年6月至2009年7月任公司董事兼总经理，2009年7月至今，任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司9.84%的股份，是本公司实际控制人之一。陈南先生和董事陈希先生是兄弟关系，与陈希先生同为公司另两名实际控制人及董事陈泽民先生和贾岭达女士之子，陈南先生的配偶与董事张雷先生系兄妹关系，除上述情况外，陈南先生与其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

贾岭达女士，出生于1944年2月，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2001年6月股份公司设立至今，任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司8.55%的股份，是本公司实际控制人之一。贾岭达女士和董事陈泽民先生是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事陈南先生和陈希先生为母子关系，除上述情况外，贾岭达女士与其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈希先生，出生于1973年1月，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2001年6月至2009年7月任公司董事、副总经理，2009年7月至今任公司董事兼总经理。截至目前，陈希先生持有本公司9.84%的股份，是本公司实际控制人之一。陈希先生和董事陈南先生是兄弟关系，与陈南先生同为公司另两名实际控制人及董事陈泽民先生和贾岭达女士之子，除上述情况外，陈希先生与其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

戚为民先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。2005年11月至2011年3月任本公司副总经理、财务负责人；2011年4月至今，任本公司董事、副总经理、财务负责人。戚为民先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王凯旭先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。

2006年3月至今任本公司副总经理。王凯旭先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

许江营先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2006年3月至今任本公司副总经理。许江营先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

高冠军，1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任郑州太古可口可乐饮料有限公司分公司经理、北京汇源饮料食品集团有限公司大区总经理、农夫山泉股份有限公司区域总经理、西安殷荣饮品有限公司市场总监，现任公司副总经理。高冠军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

郑晓东先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2004年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书。郑晓东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

徐晓女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2006年8月至今任郑州三全食品股份有限公司证券事务代表；徐晓女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，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。