

## 三全食品股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于 2014 年 12 月 16 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、会议于 2014 年 12 月 26 日上午 9:00 点在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。

3、会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、会议由董事长陈南先生主持，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《关于聘任财务总监的议案》。

根据总经理陈希先生提名，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任李娜女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满（李娜女士个人简历见附件）。自董事会审议通过聘任李娜女士担任财务总监之日起，陈希先生不再兼任公司财务负责人。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《三全食品股份有限公司关于聘任财务总监的公告》具体内容载于巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn), 同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议;
- 2、独立董事关于《公司聘任财务总监》的独立意见;
- 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

2014年12月27日

附件：

#### 李娜女士简历

李娜，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。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。李娜女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，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。