

广东燕塘乳业股份有限公司 关于部分人事调整的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于部分人事调整的议案》，现将议案所述人事调整的具体内容公告如下：

1、根据公司董事长提名，经公司第二届董事会提名委员会审核，董事会聘任邵侠先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。同时，根据工作需要，免去张汉明先生财务总监一职。

经审查，邵侠先生符合相关法律、行政法规及公司《章程》规定的财务总监任职资格和条件，且不存在法律、行政法规及公司《章程》所列明的禁止担任财务总监的情形。

2、根据公司总经理提名，聘任余保宁先生为公司总工程师，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

经过本次人事调整，公司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没有超过公司董事总数的二分之一。

特此公告！

附件：

- 1、《邵侠先生简历》
- 2、《余保宁先生简历》

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015年10月28日

附件 1

邵侠先生简历

邵侠先生，汉族，1967 年 3 月出生，湖北天门人，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有会计师、国际注册内部审计师、注册会计师技术职称。邵侠先生毕业于北京商学院审计学专业，历任湖北省天门市供销合作社联社财务科科员、广东省阳江农垦集团公司（农垦局）财务科科员、广东省阳江农垦集团公司（农垦局）财务部副部长、财务结算中心主任、广东省阳江农垦集团公司（农垦局）审计科科长、广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公司审计处副科级干部，广东省农垦集团公司（农垦总局）审计处主任科员，现为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“燕塘乳业”）总经理助理、董事、财务总监，没有兼职。

截止本公告日，邵侠先生与持有燕塘乳业 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及燕塘乳业其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵侠先生本人未持有燕塘乳业股份，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及燕塘乳业《章程》等法律规范中规定的不能担任燕塘乳业财务总监的情形。

附件 2

余保宁先生简历

余保宁先生，汉族，1962 年 10 月出生，广东南海人，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有食品工程教授级高级工程师职称。1983 年毕业于华南理工大学微生物工程专业，曾先后就职于广州白云山制药股份有限公司、广东四明燕塘乳业有限公司，2002 年 8 月加入广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“燕塘乳业”），先后担任燕塘乳业工会主席、燕塘乳业全资子公司湛江燕塘乳业有限公司总经理。余保宁先生现为燕塘乳业总经理助理、总工程师，兼任燕塘乳业全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司董事、燕塘乳业控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司董事。余保宁先生同时是广东药学院兼职教授、广东省食品学会理事。

余保宁先生 2012 年荣获广东省轻工业协会科学技术发明奖一等奖，并取得 2 项国家实用新型专利权，曾荣获“广东省农垦集团公司优秀共产党员”称号。

截止本公告日，余保宁先生本人持有燕塘乳业 230,100 股股份，与持有燕塘乳业 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及燕塘乳业其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余保宁先生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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及燕塘乳业《章程》等法律规范中规定的不能担任燕塘乳业总工程师的情形。