

## **北京三元食品股份有限公司**

### **第六届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 7 日以通讯方式召开第六届董事会第一次会议，本次会议的通知于 2016 年 6 月 3 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

#### **二、 董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；**

同意选举常毅先生为公司第六届董事会董事长；

同意选举张学庆先生为公司第六届董事会副董事长。

公司独立董事白金荣先生、薛健女士、郑晓东先生对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；**

1、薪酬与考核委员会由郑晓东、白金荣、薛健、常毅和张学庆五人组成，并选举郑晓东任主任。

2、审计委员会由薛健、白金荣、郑晓东、闫锋和张学庆五人组成，并选举薛健任主任。

3、提名委员会由白金荣、薛健、郑晓东、常毅和张学庆五人组成，并选举白金荣任主任。

4、战略委员会由常毅、陈启宇、白金荣、薛健和郑晓东五人组成，并选举

常毅任主任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

同意聘请陈历俊先生为公司总经理；

同意聘请王辉先生、许静女士为公司副总经理；

同意聘请刘旭先生为公司财务总监；

同意聘请谷子女士为公司董事会秘书。

公司独立董事白金荣先生、薛健女士、郑晓东先生对本项议案发表了独立意见，同意上述聘任（高级管理人员简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

为提高募集资金使用效率，公司第五届董事会第二十二次会议及 2015 年第一次临时股东大会同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 250,000 万元进行现金管理，使用期限截至 2016 年 2 月 15 日（详见公司 2015-008、010、017 号公告）。公司第五届董事会第三十七次会议同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不超过人民币 78,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（详见公司 2016-012、014 号公告）。董事会经研究，同意公司在上述公告的基础上，将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增至不超过人民币 200,000 万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款。

详见公司 2016-037 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

为提高资金使用效率，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，授权公司经理层，对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

详见公司2016-038号《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2016 年 6 月 7 日

## 附件：公司高级管理人员简历

**陈历俊：**1967 年 3 月出生，动物食品科学博士，教授级高级工程师。历任大连工业大学食品科学系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，1998 年 7 月任北京三元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任，2002 年 2 月至 2015 年 9 月任北京三元食品股份有限公司副总经理兼技术中心主任。2015 年 9 月至今任北京三元食品股份有限公司总经理。

**王辉：**1974 年 8 月出生，大学本科学历，高级工程师。历任北京三元食品股份有限公司乳品四厂设备科长、厂长助理，公司生产管理部经理、战略投资部经理、瀛海工业园经理、总经理办公室主任、总经理助理等。2014 年 10 月至今任北京三元食品股份有限公司副总经理。

**许静：**1975 年 1 月出生，辽宁石油化工大学学士学位，北京大学光华管理学院 EMBA，中共党员。历任顶新国际集团饮品事业群产品经理，内蒙古蒙牛（集团）股份有限公司市场管理系统品牌总经理，上海复星高科技（集团）有限公司健康控股乳业投资副总经理。2015 年 9 月至今任北京三元食品股份有限公司副总经理。

**刘旭：**1970 年 2 月出生，本科学历，注册会计师。历任北京首都农业集团有限公司财务部副部长，北京首都农业集团有限公司食品经营中心副主任。2011 年 6 月至今任北京三元食品股份有限公司财务总监。

**谷子：**1980 年 12 月出生，法学、管理学学士学位，企业法律顾问、法律职业资格。曾就职于北京市双桥农工商公司政工部、北京首都农业集团有限公司法务部。2012 年 4 月至今任北京三元食品股份有限公司董事会秘书、2012 年 12 月至今任北京三元食品股份有限公司总法律顾问。