

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2016-018

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于增补公司董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）董事黎旭晖辞职，导致公司董事人数未达到《公司章程》的规定。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东广东海天集团股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，提名吴振兴先生为董事候选人，任期至第二届董事会任期届满。

公司独立董事及公司董事会已对吴振兴先生的学历、工作经历、职称等基本情况进行充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会同意增补吴振兴先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十三日

附：吴振兴先生简历

吴振兴，男，汉族，籍贯江西峡江，1969年10月出生，1992年7月参加工作。本科学历，经济师职称，自1998年1月至今历任海天公司山东营销办事处主任、山东营销部副经理、经理、营销副总监、销售区域总经理、营销副总经理、营销中心总经理，现任海天味业副总裁，分管市场营销工作。

截止目前，吴振兴先生直接持有公司股份 13872229 股，占公司股份总数 0.51%、间接持有公司股份 27518780 股，占公司股份总数 1.01%。吴振兴先生是公司共同控制人；吴振兴先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。