

三全食品股份有限公司 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、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2016年8月15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2016年8月25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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举陈南先生(简历附后)为公司第六届董事会董事长,任期三年。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举贾岭达女士(简历附后)为公司第六届董事会副董事长,任期三年。

3、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》

同意第六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）、臧冬斌（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）、臧冬斌（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臧冬斌（独立董事）、杜海波（独立董事）、陈希组成，臧冬斌担任该委员会主席。

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。

董事会秘书暂由陈希先生兼任，并代为履行其职责，公司董事会将按照法定程序尽快聘任董事会秘书，并提交董事会审议。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，同意聘任王凯旭先生、许江营先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、朱文丽女士为公司副总经理，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《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，同意聘任李娜女士为公司财务总监，任期三年，自董事会批准之日起生效。李娜女士简历附后。

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>）。

7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》

根据董事会审计委员会的提名，聘任冯文选先生为内审部经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。冯文选先生简历附后。

8、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

9、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2016 年半年度报告及摘要》。

公司2016年半年度报告全文及摘要刊登于2016年8月26日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司2016年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

10、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2016 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

三全食品股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见 2016 年 8 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于终止公司非公开发行股票的议案》。

《三全食品股份有限公司关于终止公司非公开发行股票的公告》详见 2016 年 8 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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>)。

本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

12、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》刊登在 2016 年 8 月 26 日的巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

13、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

《三全食品股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见；
- 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

2016年8月26日

附件：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9.91%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。

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。

张宁鹤先生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2009年至2012年，任三全食品生产中心总经理；2011年4月至2013年1月，任本公司监事会主席；2013年至今，任三全食品营运副总经理，2014年8月26日起任本公司副总经理。张宁鹤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。

庞贵忠先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年至2013年，任康师傅（西安）饮品有限公司总厂长；2013年7月至今，任三全食品股份有限公司供应链副总裁，2014年8月26日起任本公司副总经理。庞贵忠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。

朱文丽女士，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年4月至2012年4月，任本公司工程建设中心总经理。2007年6月至2013年3月，任本公司监事；2012年4月至今，任本公司农产业事业部总经理，2014年8月26日起任本公司副总经理。朱文丽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。

李娜女士，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，2014年12月26日起任本公司财务总监，2016年5月13日起任本公司董事。李娜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。

冯文选先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2002年6月至2016年2月在三全食品股份有限公司销售区域工作；2016年3月至今在三全食品股份有限公司TPM项目组工作；冯文选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，大专学历。2006年8月至今任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。