

佛山市海天调味食品股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年11月4日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将于2016年11月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司董事会提名第三届董事会非独立董事候选人为：庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳；公司董事会提名第三届董事会独立董事候选人为：朱滔、孙占利、晁罡。具体情况如下：

1、提名庞康先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

2、提名程雪女士为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

3、提名黄文彪先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

4、提名吴振兴先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

5、提名叶燕桥先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

6、提名陈军阳先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

7、提名朱滔先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

8、提名孙占利先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

9、提名晁罡先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格；公司独立董事对董事会换届及董事候选人的提名发表了独立意见；第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生新一届董事成员。

公司第三届董事会董事候选人简历见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2016 年第二次临时股东大会会议材料》。

二、 审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一六年十一月五日