

佛山市海天调味食品股份有限公司 第三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（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年11月22日下午3:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，鉴于公司于2016年11月22日下午召开的2016年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的规定。

全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。庞康先生为本次会议主持人。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。

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

庞康先生以同意票9票当选为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《关于选举副董事长的议案》

程雪女士以同意票9票当选为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

选举董事会各专门委员会情况如下：

战略委员会成员为：程雪（召集人）、庞康、黄文彪、陈军阳、吴振兴；

提名委员会成员为：晁罡(召集人)、庞康、叶燕桥、孙占利；

薪酬与考核委员会成员为：孙占利(召集人)、庞康、程雪、晁罡；

审计委员会成员为：朱滔(召集人)、庞康、程雪、晁罡。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任庞康先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任程雪女士为公司常务副总裁、黄文彪、吴振兴、管江华为副总裁，副总裁的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上议案相关人员的个人简历，公司已于 2016 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露；管江华先生简历见附件。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张欣女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。(简历见附件)

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任张永乐先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。(简历见附件)

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十三日

附件：

简 历

管江华先生简历

管江华先生 1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998 年至今历任海天公司营业部主任、超市部副经理、营业部经理、营运副总监、储运办主任、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁，现任营运总经理。

截止目前，管江华先生直接持有公司股份 7566671 股，占公司股份总数 0.28%、通过佛山市海鹏贸易发展有限公司和公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的 0.56%，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张欣女士简历

张欣女士 1975 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。张欣女士 1998 年至 2016 年 11 月历任公司市场部主任、市场部经理、企划副总监、品牌副总监、品牌部高级经理、品牌部总监、董事会秘书。

截止目前，张欣女士直接持有公司股份 9143060 股，占公司股份总数 0.34%、通过佛山市海鹏贸易发展有限公司和公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的 0.68%，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张永乐先生简历

张永乐先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、经济师职称。2002 年至 2016 年 11 月历任海天公司资金部经理、财务经理。

截止目前，张永乐先生直接持有公司股份 1576390 股，占公司股份总数 0.06%、通过佛山市海鹏贸易发展有限公司和公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的 0.12%，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。