

广东燕塘乳业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年12月23日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2016年12月23日下午在广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人，其中独立董事戴锦辉先生以通讯方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》等相关规定，公司董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。

表决结果：黄宣先生获得9票，占全体董事总数的100%；黄宣先生全票当选为公司第三届董事会董事长。

2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、公司《章程》及公司各专门委员会议事规则等相关规定，公司董事长黄宣先生向董事会提名各专门委员会委员候选人如下：提名黄宣先生、戴锦辉先生、卫建依先生为战略委员会委员；提名朱滔先生、李琛蛟先生、杨卫先生为审计委员会委员；提名朱滔先生、李琛蛟先生、冯立科先生为提名委员会委员；提名戴锦辉先生、朱滔先生、谢立民先生为薪酬与考核委员会委员。各专门委员会的任期与本届董事会任期相同。

表决结果：被提名的各专门委员会委员候选人均获得 9 票，占全体董事总数的 100%；以上董事获选各专门委员会委员。

各专门委员会成立后，各自召集并选举出主任委员如下：黄宣先生为战略委员会主任委员；朱滔先生为审计委员会主任委员及提名委员会主任委员；戴锦辉先生为薪酬与考核委员会主任委员。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

公司总经理黄宣先生的任期将于 2016 年 12 月 25 日届满，根据《公司法》及公司《章程》、《总经理工作细则》等相关规定，公司董事长黄宣先生向董事会提名其本人为公司总经理，依照公司《章程》及相关规章制度行使职权，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获得通过，黄宣先生获选连任公司总经理。

4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

根据《公司法》及公司《章程》、《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理黄宣先生向董事会提名冯立科先生为公司常务副总经理，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获得通过，冯立科先生获选公司常务副总经理。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

公司现任副总经理谢立民先生、冯立科先生、吴乘云先生、刘世坤先生及李春锋先生的任期将于 2016 年 12 月 25 日届满，根据《公司法》及公司《章程》、《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理黄宣先生向董事会提名续聘谢立民先生、吴乘云先生、刘世坤先生及李春锋先生为公司副总经理，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获得通过，谢立民先生、吴乘云先生、刘世坤先生及李春锋先生获选连任公司副总经理。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司现任财务总监邵侠先生的任期将于 2016 年 12 月 25 日届满，根据《公

司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，公司总经理黄宣先生向董事会提名续聘邵侠先生为公司财务总监，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获得通过，邵侠先生获选连任公司财务总监。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司现任董事会秘书李春锋先生的任期将于 2016 年 12 月 25 日届满，根据《公司法》、公司《章程》及《董事会秘书工作制度》等相关规定，公司董事长黄宣先生向董事会提名续聘李春锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司在本次董事会召开的五个交易日前，将拟聘李春锋先生为公司董事会秘书的推荐书及其任职资格说明等材料提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进行审查，深交所未提出异议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获得通过，李春锋先生获选连任公司董事会秘书。

8、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；

公司现任总工程师余保宁先生的任期将于 2016 年 12 月 25 日届满，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司总经理黄宣先生向董事会提名续聘余保宁先生为公司总工程师，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获得通过，余保宁先生获选连任公司总工程师。

9、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

公司现任审计部负责人林晓萍女士的任期将于 2016 年 12 月 25 日届满，根据《公司法》、公司《章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名续聘林晓萍女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获

得通过，林晓萍女士获选连任公司审计部负责人。

10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及公司《章程》等有关规定，经充分考察，公司董事长黄宣先生向董事会提名聘任王欢欢女士为公司证券事务代表，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获得通过，王欢欢女士获选公司证券事务代表。

公司独立董事已就本次董事会审议的人事变更事项发表了明确同意的独立意见。公司董事会确认，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会全体董事的最新简历，详见同日发布在巨潮资讯网的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》之附件部分；本次董事会聘任的高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的简历，详见本公告附件。

三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

四、附件

附件 1：高级管理人员的简历

附件 2：审计部负责人的简历

附件 3：证券事务代表的简历

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日

附件 1：高级管理人员的简历

1、总经理黄宣先生的简历

黄宣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，经济师。曾就职于广东省燕塘企业总公司、广东四明燕塘乳业有限公司，2001 年 9 月加入公司，现任公司董事长、总经理，兼任广东燕隆乳业科技有限公司董事、中国奶业协会副会长、中国乳制品工业协会副理事长、国际乳品联合会中国国家委员会(CNCIDF)委员、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、广东省轻工业协会常务理事、广东省食品学会副理事长，曾被授予“全国优秀奶业工作者”、“广东省食品行业领军人物”、“广东省食品行业优秀企业家”等称号，并荣获“广东省 2011 年度五一劳动奖章”。

黄宣先生持有公司股份 488,760 股（占公司总股本的比例为 0.31%），与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司总经理的情形。

公司在最高人民法院网查询确认，黄宣先生不属于“失信被执行人”。

2、副总经理谢立民先生的简历

谢立民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级政工师。曾就职于广东省燕塘企业总公司，2003 年 7 月加入公司，现任公司董事、副总经理，兼任《环境》理事会理事。

谢立民先生持有公司股份 488,160 股（占公司总股本的比例为 0.31%），与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或

者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司副总经理的情形。

公司在最高人民法院网查询确认，谢立民先生不属于“失信被执行人”。

3、常务副总经理冯立科先生的简历

冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，食品工程高级工程师。2002 年加入公司，历任技术员、生产部部长、总经理助理，现任公司董事、常务副总经理，兼任广东燕隆乳业科技有限公司董事长兼总经理、湛江燕塘乳业有限公司执行董事。

冯立科先生持有公司股份 231,600 股（占公司总股本的比例为 0.15%），与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司常务副总经理的情形。

公司在最高人民法院网查询确认，冯立科先生不属于“失信被执行人”。

4、副总经理吴乘云先生的简历

吴乘云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历，助理政工师。曾任职于广东省燕塘企业总公司、广东燕塘物业管理有限公司。2002 年起加入公司，历任办公室主任，营销部部长，现任公司副总经理，兼任汕头市燕塘乳业有限公司董事长。

吴乘云先生持有公司股份 270,040 股（占公司总股本的比例为 0.17%），与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司副总经理

的情形。

公司在最高人民法院网查询确认，吴乘云先生不属于“失信被执行人”。

5、副总经理刘世坤先生的简历

刘世坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，华南理工大学 EMBA，高级经济师。曾任职于广东省大日生物化学有限公司、广东省燕塘企业总公司、广州天华胶业有限公司。自 2005 年起加入公司，历任湛江燕塘乳业有限公司总经理，现任公司副总经理，兼任湛江燕塘澳新牧业有限公司董事长、总经理，陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司执行董事、总经理及广东省经济学家企业家联谊会第五届常务理事。

刘世坤先生持有公司股份 360,220 股（占公司总股本的比例为 0.23%），与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司副总经理的情形。

公司在最高人民法院网查询确认，刘世坤先生不属于“失信被执行人”。

6、财务总监邵侠先生的简历

邵侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任湖北省天门市供销合作社联社财务科科员，广东省阳江农垦集团公司财务科科员、财务部副部长、财务结算中心主任、审计科科长，广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长，广东省农垦集团公司审计处副科级干部，广东省农垦集团公司审计处主任科员、副处长。现任公司董事、财务总监，兼任广东广垦农业小额贷款股份有限公司董事。

邵侠先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。

公司在最高人民法院网查询确认，邵侠先生不属于“失信被执行人”。

7、副总经理兼董事会秘书李春锋先生的简历

李春锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，会计师职称。1997年进入公司，历任财务中心会计、副主任、主任、部长及总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书、证券部部长，兼任广东燕隆乳业科技有限公司监事、陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司监事及汕头市燕塘乳业有限公司监事，已于2016年6月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

李春锋先生持有公司股份128,620股（占公司总股本的比例为0.08%），与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司副总经理或董事会秘书的情形。

公司在最高人民法院网查询确认，李春锋先生不属于“失信被执行人”。

李春锋先生的联系方式如下：

地址：广东省广州市天河区沙河燕塘

邮编：510507

电话：020-61372566

传真：020-61372038

邮箱：master@ytdairy.com

8、总工程师余保宁先生的简历

余保宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历，食品工程教授级高级工程师职称。曾任职于广州白云山制药股份有限公司、广东四明燕塘乳业有限公司。2002年起加入公司，历任公司工会主席、湛江燕塘总经

理、公司总经理助理。现任公司总工程师，兼任广东燕隆乳业科技有限公司董事、湛江燕塘澳新牧业有限公司董事和广东燕塘冷冻食品有限公司执行董事。

余保宁先生持有公司股份 230,100 股（占公司总股本的比例为 0.15%），与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司总工程师（属高级管理人员）的情形。

公司在最高人民法院网查询确认，余保宁先生不属于“失信被执行人”。

附件 2：审计部负责人的简历

林晓萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，广东潮州人，本科学历，毕业于中山大学经济系，会计师职称。历任珠海市地方税务局税政科科长、广东省长大公路工程有限公司财务部税务主任、广东粤海控股有限公司稽核监察部审计副经理、广东粤海控股有限公司下属天河城集团东塔甲级写字楼项目财务部经理、广东天河城（集团）股份有限公司稽核部总经理。2015 年 3 月加入公司，历任审计部审计助理，现任公司审计部主任助理（审计部负责人）。

林晓萍女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司审计部负责人（非高级管理人员）的情形。

公司在最高人民法院网查询确认，林晓萍女士不属于“失信被执行人”。

附件 3：证券事务代表的简历

王欢欢女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 12 月出生，河南巩义人，法学硕士，毕业于西南政法大学。2014 年进入公司，现任董事会办公室副主任、证券事务代表兼公司法务，已于 2016 年 8 月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

王欢欢女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

公司在最高人民法院网查询确认，王欢欢女士不属于“失信被执行人”。

王欢欢女士的联系方式如下：

地址：广东省广州市天河区沙河燕塘

邮编：510507

电话：020-61372566

传真：020-61372038

邮箱：master@ytdairy.com