

上海广泽食品科技股份有限公司 第九届董事会第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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议以通讯方式召开。
- 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2017年1月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴琬女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于参与认购并购基金份额的议案》

同意公司全资子公司吉林广泽乳品科技有限公司作为有限合伙人出资15,000万元参与认购长春市沅民坤厚投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终核准名称为准，简称“并购基金”）份额，并授权管理层择机与相关各方签署与该事项有关协议。

本公司承诺，在满足法律、法规、监管部门规定，并获得内外部必要批准与授权前提下，于并购基金存续期满前，以现金方式按照公允估值收购并购基金持

有的标的股权。同等条件下，本公司有权优先受让并购基金持有的标的股权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《关于全资子公司参与认购并购基金份额的公告》（公告编号：2017-002）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任任松先生、白丽君女士、刘宗尚先生、胡彦超先生、郭永来先生为本公司副总经理。任松先生、白丽君女士、刘宗尚先生、胡彦超先生、郭永来先生简历见附件。

（三）审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任白丽君女士为公司董事会秘书，白丽君女士简历见附件。

白丽君女士暂未取得《董事会秘书资格证书》，其承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训。待白丽君女士取得《董事会秘书资格证书》后，董事会将及时履行信息披露义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日

附件：

任松先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，工程师。现任上海广泽食品科技股份有限公司董事兼副总经理。曾任本公司监事会主席，广泽投资控股集团有限公司副总裁，吉林省乳业集团有限公司执行董事兼总经理，吉林省广泽食品有限公司总经理，北康酿造食品有限公司总经理，广泽乳业有限公司总经理。

白丽君女士，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。现任上海广泽食品科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，长春国兴信用担保投资有限公司董事。曾任吉林省长春市造纸厂主管会计，吉林省中东集团有限公司财务部长，北康酿造食品有限公司总经理，广泽乳业有限公司副总经理等。

刘宗尚先生，1965 年出生，中国国籍，法国永久境外居留权，硕士研究生学历，现任上海广泽食品科技股份有限公司副总经理，曾任保健然集团技术中心研究技术员（法国），保健然（天津）食品有限公司生产经理，邦士（天津）食品有限公司技术总监，妙可蓝多（天津）食品科技有限公司总经理。

胡彦超先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任上海广泽食品科技股份有限公司副总经理。曾任中泰证券股份有限公司研究所农林牧渔行业首席分析师、食品饮料行业首席分析师、消费品研究总监、董事总经理。

郭永来先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，讲师。现任上海广泽食品科技股份有限公司副总经理，广泽乳业有限公司总经理。曾任广泽投资控股集团有限公司办公室主任，广泽农牧科技有限公司总经理，广泽乳业有限公司副总经理。