

盐津铺子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式于2017年8月2日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》等议案。

一、选举公司第二届董事会非独立董事候选人

选举张学武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票；

选举张学文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票；

选举王宾女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票；

选举单汨源先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票；

第二届董事会中，将兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人简历见附件。

二、选举公司第二届董事会独立董事候选人

选举刘定华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票；

选举何红渠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，有效表决票7票，其

中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

选举陈奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深交所审核。独立董事候选人简历见附件。

特此公告。

附：公司第二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日

附件：

一、公司第二届董事会非独立董事候选人简历

张学武 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，大学学历，湖南大学 EMBA 在读。2005 年至今在公司工作，现任本公司董事长兼总经理、湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理、湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖南省第十二届人民代表大会代表、湖南省第十二届工商联副主席、中国乡镇企业协会常务理事、湖南省青联委员、湖南食品行业联合会常务理事、长沙食品工业促进会副会长、湖南省深圳商会常务副会长。张学武先生于 2011 年获得中国食品安全年会组委会授予的 2011 年度中国食品安全年会“全国食品安全管理先进个人”，于 2011 年被湖南省委、湖南省政府评为湖南省第四届优秀非公有制经济企业家，于 2012 年获得中国食品安全年会组委会授予的 2012 年度中国食品安全年会“百名管理先进个人”。

截至本公告日，张学武先生为公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理，且担任控股股东湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理，除与公司副董事长、副总经理张学文先生为兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有控股股东湖南盐津铺子控股有限公司（持有本公司股份 48,381,503 股）100%股权和湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）（持有本公司股份 4,300,578 股）29.61%出资额，并直接持有本公司股份 12,210,570 股；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的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

张学文 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 4 月出生，中学学历。2005 年至今在公司工作，现任本公司副董事长兼副总经理、湖南昊平投资有限公司执行董事兼总经理、广西盐津铺子食品有限公司执行董事兼总经理，浏阳市快速消费品商会副会长、浏阳市农产品加工流通协会副会长、湖南省休闲食品协会副会长。

截至本公告日，张学文先生亦为公司实际控制人，现任公司副董事长与副总

经理，除与公司董事长兼总经理张学武先生为兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有湖南昊平投资有限公司（持有本公司股份 16,587,944 股）100%股权，并直接持有本公司股份 6,450,867 股；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的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

王 宾 女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，大专学历，注册纳税筹划师，现任本公司董事。1997 年 3 月至 1999 年 9 月担任湖南广播设备厂财务部会计主管；1999 年 10 月至 2010 年 4 月担任湖南王中华生物技术有限公司财务部经理；2011 年 5 月至今担任公司财务部部长。

截至本公告日，王宾女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）（持有本公司股份 4,300,578 股）3.54%出资额，未直接持有本公司股份；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的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

单汨源 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 9 月出生，博士研究生，教授，博士生导师，现任本公司董事。1996 年 9 月至 2002 年 4 月担任中南大学商学院副院长；2002 年 5 月至 2004 年 5 月担任湖南大学系统工程研究所副所长；2004 年 6 月至 2011 年 12 月担任湖南大学工商管理学院副院长；现任湖南大学项目管理研究中心主任、质量科学研究所所长，工商管理学院教授、博士生导师。

单汨源先生长期从事企业战略管理、运营管理、项目管理、信息管理与信息系统等方面的教学、研究与企业咨询工作。系国际 IPMP 注册项目管理专家、中国统筹法优选法学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理科学学会副会长、湖南省情与对策研究会常务理事。现任湖南满缘红企业咨询服务有限公司执行董事，

兼任湖南黑金时代股份有限公司独立董事、湖南广信科技股份有限公司的独立董事、湖南华菱钢铁集团有限公司董事。

截至本公告日，单汨源先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；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的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、公司第二届董事会独立董事候选人简历

刘定华 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1944年5月出生，硕士研究生，教授，研究生导师，现任本公司独立董事。1982年7月至2000年6月历任湖南财经学院副教授、教授、法律系主任；2000年6月至今历任湖南大学法学院院长（2003年11月辞免）、教授、研究生导师；2009年11月退休，被湖南大学法学院返聘协助指导研究生和培养青年教师。

刘定华先生曾兼任中国法学会理事、中国民法学经济法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省法学会学术委员会副主任委员；曾任湖南省第七届、第八届人大代表、内司委委员，湖南省第八届、第九届政协委员；现兼任湖南省法学教育研究会会长、湖南省民商法学研究会名誉会长、湖南省经济法学研究会名誉会长、湖南科创信息技术股份有限公司和深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘定华先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；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的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

何红渠 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月出生，管理学博

士，中南大学商学院教授，博士研究生导师。现任本公司独立董事。1991 年 9 月至今，历任中南大学商学院讲师、副教授、教授、博士生导师。

何红渠先生主要研究领域为：公司战略、公司财务与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部，主持科研项目 20 余项，获得国家科学技术成果奖励 4 项。现兼任湖南科力远新能源股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、湖南三德科技股份有限公司、湖南长高高压开关集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，何红渠先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；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的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

陈 奇 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，本科学历，教授，现任本公司独立董事。2002 年 4 月至今历任长沙理工大学化学与生物工程学院教师、教授。

陈奇先生现从事食品教学与研究工作的，先后主持湖南省科技项目“淡水底栖生物的研究与开发”、“低盐腌制藟头新工艺的研究（获省级科技成果奖排名第 1）”，参与了国家科技部 863 重点项目、科技部项目“淡水鱼综合加工产业化关键技术研究与应用”等国家级和省部级研究项目 10 多项，获省级以上科技成果奖 2 项，发明专利 3 项；现兼任湖南省食品科学技术学会常务理事。

截至本公告日，陈奇先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；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的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

三、备查文件（以下无正文）

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年8月3日