

证券代码：600300

证券简称：维维股份

编号：临 2017-039

## **维维食品饮料股份有限公司 第七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。**

维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第一次会议，于 2017 年 7 月 25 日以电子邮件及书面的形式发出通知，于 2017 年 8 月 1 日在本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由董事杨启典先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案。

选举杨启典先生为公司第七届董事会董事长。

杨启典先生简历详见刊登在 2017 年 7 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议公告》（临 2017-026 号）。

2、通过了关于聘任公司总经理的议案。

聘任赵惠卿先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满。

赵惠卿先生简历详见刊登在 2017 年 7 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议公告》（临 2017-026 号）。

3、通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

聘任曹荣开先生、张明扬先生、孙欣女士、滕谷阳一先生为公司副总经理；聘任赵昌磊先生为公司财务总监；任期均至第七届董事会届满。

附：高管人员简历

（1）、曹荣开先生 1962 年 5 月生 中共党员 研究生学历 工程师

2004 年 10 月至 2009 年 9 月 珠海维维大亨乳业有限公司董事长

2009 年 10 月至 2014 年 9 月 维维食品饮料股份有限公司副总经理

2014 年 10 月至 2017 年 4 月 湖北枝江酒业股份有限公司总裁

2017 年 5 月至今 维维食品饮料股份有限公司食品事业部

(2)、张明扬先生 1961 年 8 月生 中共党员 大专学历 会计师

1982 年 7 月至 1986 年 12 月 铜山县吴邵供销社会计

1987 年 1 月至 1994 年 9 月 铜山县化学工业公司财务股长

1994 年 10 月至 2003 年 9 月 维维食品饮料股份有限公司财务部部长、财务中心经理、总会计师

2003 年 10 月至 2011 年 7 月 维维食品饮料股份有限公司财务总监、财务中心经理

2011 年 8 月至今 维维食品饮料股份有限公司副总经理

(3)、孙欣女士 1963 年 5 月生 研究生学历 博士 高级工程师、高级经济师

1985 年 8 月-1996 年 9 月 北京市食品研究所 工程师

2000 年 2 月-2001 年 6 月 美国加州理工大学 乳制品技术中心 访问学者

1989 年 1 月-2008 年 7 月 维维食品饮料股份有限公司 总工程师 研发中心主任

2008 年 8 月至今 维维食品饮料股份有限公司 副总经理、生产中心负责人  
总工程师 研发中心主任

(4)、藤谷阳一先生 1967 年 6 月 14 日生 大学学历

2006 年 3 月至 2007 年 12 月 大冢制药株式会社健康振兴事业部组长

2008 年 1 月至 2009 年 7 月 大冢制药株式会社健康振兴事业部营业部经理

2009 年 8 月至 2012 年 3 月 大冢制药株式会社海外事业部 健康食品部门科长

2012 年 4 月至今 维维食品饮料股份有限公司 董事、副总经理

(5)、赵昌磊 男 1978 年 8 月生 本科学历 注册会计师 注册税务师

1998 年 10 月-2003 年 9 月 徐州市第二建筑工程 会计

2003 年 10 月-2009 年 12 月 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 项目经理

|                  |               |      |
|------------------|---------------|------|
| 2010年1月-2011年4月  | 维维食品饮料股份有限公司  | 财务经理 |
| 2011年5月-2012年10月 | 乌海市荣实实业有限责任公司 | 财务总监 |
| 2012年11月-2015年9月 | 湖北枝江酒业股份有限公司  | 财务总监 |
| 2015年10月-2016年2月 | 维维食品饮料股份有限公司  | 财务经理 |
| 2016年3月至今        | 维维食品饮料股份有限公司  | 财务总监 |

4、通过了关于聘任公司第七届董事会秘书的议案。

聘任孟召永先生为公司第七届董事会秘书，任期至第七届董事会届满。

孟召永先生简历详见刊登在2017年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议公告》（临2017-026号）。

5、通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

聘任于航航先生为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满。

附：于航航先生简历：

于航航 男 1989年7月生 本科 学士学位

2008年9月至2012年6月 江苏师范大学 国际经济与贸易(国际商务)

2012年7月至2014年11月 维维物流总配售有限公司办公室

2014年12月至今 维维食品饮料股份有限公司办公室

6、通过了关于选举公司第七届董事会各专业委员会组成人员的议案

(1)、董事会战略发展委员会组成人员：

主任委员：杨启典

成员：崔桂亮、赵惠卿、张玉明、罗栋梁

(2)、董事会审计委员会组成人员：

主任委员：张玉明

成员：赵惠卿、张明扬、孟召永、罗栋梁、侯立松

(3)、董事会提名委员会组成人员

主任委员：罗栋梁

成员：杨启典、滕谷阳一、张玉明、侯立松

(4)、董事会薪酬与考核委员会组成人员：

主任委员：侯立松

成员：崔桂亮、杨启典、张玉明、罗栋梁

独立董事出据了关于对董事会聘任的公司高级管理人员的独立意见：认为上述高管人员任职资格和条件符合相关规定。上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。

7、通过了关于子公司贵州醇酒业有限公司拟出让贵州醇酒业部分闲置土地的议案。

议案的具体内容详见刊登在 2017 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《维维食品饮料股份有限公司关于子公司贵州醇酒业有限公司拟出让贵州醇酒业部分闲置土地的关联交易公告》（临 2017-041 号）。

8、通过了关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会有关事项的议案。

议案的具体内容详见刊登在 2017 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《维维食品饮料股份有限公司关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》（临 2017-042 号）。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三日

