

三全食品股份有限公司

第七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、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2019年5月20日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2019年5月30日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

选举陈南先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

选举贾岭达女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会专业委员会人员组成的议案》。

同意第七届董事会各专业委员会的人员组成。

（1）战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、沈祥坤（独立董事）组成，陈南担任该委员会主席；

(2) 审计委员会委员由郝秀琴（独立董事）、臧冬斌（独立董事）、张雷组成，郝秀琴担任该委员会主席；

(3) 提名委员会由沈祥坤（独立董事）、臧冬斌（独立董事）、陈南组成，沈祥坤担任该委员会主席；

(4) 薪酬与考核委员会由臧冬斌（独立董事）、郝秀琴（独立董事）、陈希组成，臧冬斌担任该委员会主席。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任陈希先生为公司总经理，任期三年。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理提名，同意聘任王凯旭先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、朱文丽女士、李冰先生、李鸿凯先生为公司副总经理，上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任李鸿凯先生为公司董事会秘书，任期三年。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，李鸿凯先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核无异议。李鸿凯先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0371-63987832 传真：0371-63988183

电子邮箱：lihongkai@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段

7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据总经理提名，同意聘任李娜女士为公司财务总监，任期三年，自董事会批准之日起生效。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部经理议案》。

根据董事会审计委员会的提名，同意聘任冯文选先生为内审部经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任徐晓女士为公司证券事务代表，任期三年。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0371-63987832 传真：0371-63988183

电子邮箱：xuxiao@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2019年5月31日

附件：简历

陈南先生，中国国籍，无境外居留权，1969年生，工商管理硕士。任河南省政协常委、河南省工商联副主席，全国工商联农业产业商会副会长。荣获“中国特色社会主义事业建设者”、“河南省优秀民营企业家”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等荣誉称号。历任郑州市商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理，三全食品厂副总经理、公司总经理，2001年6月至2009年7月任公司董事、总经理，2009年7月至今任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司9.84%的股份，是本公司实际控制人之一。陈南先生和董事陈希先生是兄弟关系，与陈希先生同为公司另两名实际控制人及董事陈泽民先生和贾岭达女士之子，陈南先生的配偶与董事张雷先生系兄妹关系，除上述情况外，陈南先生与其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

贾岭达女士，中国国籍，无境外居留权，1944年生，大学学历。2001年6月股份公司设立至今，任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司8.50%的股份，是本公司实际控制人之一。贾岭达女士和董事陈泽民先生是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事陈南先生和陈希先生为母子关系，除上述情况外，贾岭达女士与其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈希先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，工商管理硕士，任郑州市工商联副主席。2001年6月至2009年7月任公司董事、副总经理，2009年7月至今任公司董事兼总经理。截至目前，陈希先生持有本公司9.77%的股份，是本公司实际控制人之一。陈希先生和董事陈南先生是兄弟关系，与陈南先生同为公司另两名实际控制人及董事陈泽民先生和贾岭达女士之子，除上述情况外，陈希先生与其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王凯旭先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，工商管理硕士。2006年3月至今任本公司副总经理。截至目前，王凯旭先生持有本公司0.01%的股份，与持

有公司股份5%以上的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张宁鹤先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，大学学历。2009年至2012年，任三全食品生产中心总经理；2013年至今，任三全食品营运副总经理，2014年8月26日起任本公司副总经理。截至目前，张宁鹤先生持有本公司0.03%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、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，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惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

庞贵忠先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，本科学历。2009年至2013年，任康师傅（西安）饮品有限公司总厂长；2013年7月至今，任三全食品股份有限公司供应链副总裁，2014年8月26日起任本公司副总经理。截至目前，庞贵忠先生持有本公司0.04%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、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，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惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱文丽女士，中国国籍，无境外居留权，1967年生，本科学历。2007年4月至2012年4月，任本公司工程建设中心总经理。2007年6月至2013年3月，任本公司监事；2012年4月至今，任本公司农产业事业部总经理，2014年8月26日起任本公司副总经理。截至目前，朱文丽女士持有本公司0.01%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、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，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惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李冰先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，大学学历。澳大利亚公共会计师协会（IPA）资深公共会计师（FIPA）以及英国财务会计师公会（IFA）资深会员（FFA）。曾任职于联合利华、雀巢等大型跨国消费品公司。2015年9月至今，就职于三全食品，负责信息化建设等工作。截至目前，李冰先生持有本公司0.03%的

股份，与持有公司股份5%以上的股东、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，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惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李鸿凯先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，大学学历。2012年2月至2014年12月，曾任郑州新郑综合保税区建设投资公司副总经理、董事长；2017年12月至2018年4月，任公司副总经理；2018年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，李鸿凯先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、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，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李娜女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，大学学历，会计师。任河南省人大代表。1999年3月至今任三全食品股份有限公司财务经理、总会计师，2014年12月26日至今任本公司财务总监；2016年5月至今任公司董事。截至目前，李娜女士持有本公司0.01%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

冯文选先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，大专学历。2002年6月至2016年2月在三全食品股份有限公司销售区域工作；2016年3月至今在三全食品股份有限公司TPM项目组工作；截至目前，冯文选先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，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惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

徐晓女士，中国国籍，无境外居留权，1977年生，大专学历。2006年8月至今任三全食品股份有限公司证券事务代表；截至目前，徐晓女士未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，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惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。