

**加加食品集团股份有限公司**

**第四届董事会 2019 年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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 11 月 18 日下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由杨旭东先生主持，会议应出席董事 5 名，本人出席董事 5 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、高管列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

**1、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《选举公司名誉董事长》的议案；**

经表决，选举杨振先生为公司第四届董事会名誉董事长。

**2、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《选举公司第四届董事会董事长、副董事长》的议案；**

经表决，选举杨旭东先生为公司第四届董事会董事长，选举李红霞女士为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

上述人员个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2019 年 11 月 2 日披露的《第三届董事会 2019 年第九次会议决议公告》（公告编号：2019-048）。

**3、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《选举公司第四届董事会各专门委员会委员、主任委员》的议案。**

经研究决定，本届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会。经表决选举各专门委员会成员及主任委员如下：

(1) 战略与发展委员会成员：王远明、杨旭东、何进日，王远明担任主任委员；

(2) 审计委员会成员：何进日、杨旭东、王远明，何进日担任主任委员；

(3) 提名委员会成员：王远明、杨旭东、何进日，王远明担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会成员：何进日、杨旭东、王远明，何进日担任主任委员。

各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

上述人员个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2019年11月2日披露的《第三届董事会2019年第九次会议决议公告》（公告编号：2019-048）。

**4、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案。**

同意聘任杨旭东先生为公司总经理，聘任杨衡山先生为公司副总经理，聘任张雷先生为公司董事会秘书，聘任刘素娥女士为公司财务总监，自董事会审议通过之日起生效，任期3年。上述人员个人简历附后。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的独立意见》。

**5、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司内部审计负责人》的议案。**

同意聘任王彦武女士为公司内部审计负责人，自董事会审议通过之日起生效，任期3年。上述人员个人简历附后。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的独立意见》。

**6、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案。**

同意聘任姜小娟女士为公司证券事务代表，自董事会审议通过之日起生效，任期3年。上述人员个人简历附后。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的独立意见》。

## 公司高管、内部审计负责人、证券事务代表简历

### 总经理杨旭东简历

杨旭东：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学哲学专业毕业，大学本科学历；历任宁乡县委宣传部副部长、宁乡县委组织部副部长、宁乡县教育局党委书记、宁乡县职业中专党委书记、宁乡县人民政府副县长、主任督学，2016年退休。退休以后，由海南出版社出版专著《儒学和现代中华文明》。

杨旭东先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一杨振先生之堂兄、公司实际控制人之一肖赛平之配偶堂兄，公司实际控制人之一杨子江先生之堂伯父、除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

### 副总经理杨衡山简历

杨衡山：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现在湖南大学工商管理学院EMBA进修。2001年进入公司，历任公司盘中餐大米项目经理、安徽、广东、西北省级营销经理、生产副总助理、集团本部生产总监，现任公司副总经理（主管生产）。

杨衡山先生直接持有公司股份50,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

### 董事会秘书张雷简历

张雷：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2019年11月进入公司，2012年8月至2019年11月历任飞翼股份有限公司技术管理中心主任、总经理助理兼董事会办公室主任、证券事务代表。张雷已获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。

张雷先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

联系方式如下：

地址：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品办公楼

电话：0731-81820261 传真：0731-81820215

邮箱：dm@jiajiagroup.com

### **财务总监刘素娥简历**

刘素娥：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年进入公司，历任加加食品集团股份有限公司结算中心会计、财务管理会计、财务经理、财务副总监，现任财务总监。

刘素娥女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

### **内部审计负责人王彦武简历**

王彦武：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王彦武毕业于湖南省粮食学校财会专业，于 2004 年取得湖南大学会计自考本科文凭；历任公司财务经理，审计部经理，监事会主席、监事、审计部经理、审计总监，现任公司审计总监。

王彦武女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

### **证券事务代表姜小娟简历**

姜小娟：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。历任公司总经理办公室副主任，证券事务代表兼董事会办公室主任、监事，现任公司证券事务代表兼董事会办公室主任。姜小娟已获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。

姜小娟未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

联系方式如下：

地址：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品办公楼

电话：0731-81820262 传真：0731-81820215

邮箱：dm@jjajigroup.com

**特此公告。**

加加食品集团股份有限公司

董事会

2019年11月18日