

北京三元食品股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日以通讯方式召开第七届董事会第十五次会议，本次会议的通知于2020年6月28日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》；

同意薛刚先生因工作变动辞去公司董事职务；同时，鉴于公司控股股东北京首农食品集团有限公司推荐赵国荣先生为公司董事人选，董事会经研究，同意提名赵国荣先生为公司第七届董事会董事候选人。

同意常毅先生因工作需要辞去公司董事、董事长职务；同时，鉴于公司控股股东北京首农食品集团有限公司推荐于永杰先生为公司董事、董事长人选，董事会经研究，同意提名于永杰先生为公司第七届董事会董事候选人。公司董事会征得常毅先生本人同意，辞职申请将在公司选举产生新任董事长后生效。在此期间，常毅先生仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定职责。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会对薛刚先生担任公司董事职务期间、常毅先生担任公司董事及董事长职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

赵国荣先生：1971年2月出生，研究生，中共党员。历任北人集团公司总

经理、董事、董事长，北人印刷机械股份有限公司党委书记、董事长，北京京城机电控股有限责任公司投资发展部部长，北京首都农业集团有限公司总经理助理、副总经理，2018年2月至今任北京首农食品集团有限公司副总经理。

于永杰先生：1964年1月出生，本科学历，中共党员。历任北郊农场副场长、场长，北京市东风农工商公司党委副书记、总经理，北京市东风农场有限公司党委副书记、执行董事、总经理，北京市东风农场有限公司党委书记、执行董事、总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

详见公司 2020-033 号《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2020年7月1日