

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2020-060

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”）于2020年8月3日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会表决，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经第二届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会非独立董事候选人为：张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生；第三届董事会独立董事候选人为：王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士。第三届董事会董事候选人简历详见附件《第三届董事会董事候选人简历》。

公司独立董事候选人王红艳女士和刘灿辉先生已经取得独立董事资格证书，张喻女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公

司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第三届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于盐津铺子第二届董事会第二十七次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子股份有限公司

董事会

2020年8月4日

附件：

一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

张学武 先生，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，湖南大学EMBA，现清华大学五道口金融学院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、第十三届全国人大代表、全国工商联第十二届执委、湖南省第12届工商联副主席、湖南省民革副主委、湖南省民革企业家联谊会会长。张学武先生2011年被湖南省委、省政府评为“湖南省第四届优秀非公有制经济企业家”，并获评中国食品安全年会“全国食品安全管理先进个人”，2012年获评中国食品安全年会“百名管理先进个人”，2019年被湖南省委、省政府评为“湖南省发展非公有制经济和中小企业先进个人”、“湖南省优秀非公有制经济企业家”，并获评“长沙市劳动模范”。

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，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%股权和湖南一粲同创企业管理合伙企业（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。

兰波 先生，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月入职公司，先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广大区经理、湖南省省区经理，2015年任全国经销商渠道负责人，2016年任公司华西片区、华东片区负责人，2017年5月起历任公司渠道事业部副部长、部长，2019年3月起任公司副总经理，2019年10月起，任公司董事、副总经理。

截至本公告日，兰波先生持有本公司股份 1,200,000 股，与其他持有本公司5%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；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》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。

杨林广 先生，1982年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。2002年7月-2006年6月，任湖南第一师范学院讲师；2006年7月-2016年4月，历任四川米老头食品工业集团股份有限公司人力资源部经理、总裁办主任、营销总监、副总裁、总裁（2013年起）；2016年4月-2017年1月，任成都湘商联盟股权投资基金管理有限公司副总经理，兼湖南田园香生鲜集团总裁。2017年2月-2018年1月，任湖南田园香生鲜集团总裁。2018年1月入职公司，任公司管理事业部负责人兼总经理特别助理，2019年3月起任公司副总经理。

截至本公告日，杨林广先生持有本公司股份 300,000 股，与其他持有本公司 5%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；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》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，1962 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学管理学博士、北京大学工商管理博士后，现任本公司董事。曾任中南大学商学院副院长（1996.9-2002.4）、湖南大学系统研究所副所长（2002.5-2004.6）、湖南大学工商管理学院副院长（2004.7-2011.11），现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师、项目管理研究中心主任、质量研究所所长、国际 IPMP 项目管理专家，兼任中国优先法统筹法与经济数学学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理科学学会副会长、湖南省省情研究会常务理事、湖南省智能制造标准化委员会委员，同时出任满缘红（常州）质量技术创新发展研究院院长、湖南华菱集团外部董事、高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事、红星冷链（湖南）股份有限公司独立董事。

截至本公告日，单汨源先生与持有本公司 5%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；未持有本公司股份；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、公司第三届董事会独立董事候选人简历

王红艳 女士，1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，法学教授，1989年8月至1994年6月，历任邵阳市郊区雨溪桥乡人民政府司法助理、长沙市第五制鞋厂法律顾问、长沙水泵厂法律顾问、湖南崇民律师事务所律师，1994年6月至今，历任长沙理工大学文法学院讲师、副教授、教授、教学指导委员会主任委员、长沙理工大学学术委员会委员、湖南崇民律师事务所律师、湖南联合创业律师事务所律师，现为长沙理工大学法学系教授、湖南云天律师事务所律师，同时担任威胜信息技术股份有限公司独立董事、泰州亿腾景昂药业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王红艳女士与持有本公司 5%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；未持有本公司股份；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。

刘灿辉 先生，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理硕士、经济学博士、金融学博士后，会计师。1997年2月至2000年8月任飞利浦消费电子有限公司成本核算组长，2004年3月至2012年7月，历任财信证券有限责任公司财务分析和纳税筹划专员、行业研究主管、总裁办副主任(主持工作)，2012年8月至2014年10月，深圳证券交易所博士后工作站研究员(期间借调中国证监会担任审核工作)，2014年11月至2020年1月，安信证券股份有限公司并购融资部业务总

监，2020年2月至今，湖南财政经济学院会计学院教师。现任天泽信息产业股份有限公司独立董事。主持中国博士后课题基金《我国证券行业转型与监管研究》等多项课题，在《管理世界》、《金融研究》等刊物公开发表学术论文20余篇，出版专著2部。

截至本公告日，刘灿辉先生与持有本公司 5%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；未持有本公司股份；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。

张喻 女士，1972 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，硕士生导师，湖南省青年骨干教师培养对象，湖南农业大学食品科技学院学术委员会成员，湖南省食品科学技术学会理事。1996 年湖南农业大学获工学学士学位，2001 年湖南农业大学获工学硕士学位，2010 年在湖南农业大学获博士学位。长期从事食品科学与工程专业的教学与科研工作。先后承担国家重大科技攻关专项课题（马铃薯安全食品加工关键技术研究、米粉稻优质高产栽培技术研究）、国家 863 项目（大米酶法制取高纯度功能性低聚麦芽糖）、湖南省重点领域研发计划项目（低值大米深加工综合安全利用与示范）、长沙市重大专项（米面主食产业化共性关键技术研究与示范）等科研课题多项。先后在《农业工程学报》、《食品科学》和《中国粮油学报》等杂志上发表科研论文 40 多篇；获省部级科技进步二等奖 2 项，省技术发明二等奖 1 项；获授权国家发明专利 16 项（其中第一发明人 5 项）。

截至本公告日，张喻女士与持有本公司 5%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；未持有本公司股份；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。