

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-060

甘源食品股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年11月11日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年11月16日上午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由过半数董事选举严斌生先生主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规

定，董事会同意选举严斌生先生为公司第四届董事会董事长，选举严海雁先生为公司第四届董事会副董事长，上述人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。严斌生先生、严海雁先生简历附后。

2. 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会及成员的议案》

表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第四届董事会各专门委员会委员及委员会召集人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体人员组成如下：

审计委员会（3 人）：汤正梅（召集人）、刘江山、严海雁。

薪酬与考核委员会（3 人）：刘江山（召集人）、张锦胜、严斌生。

战略委员会（3 人）：严斌生（召集人）、严海雁、汤正梅。

提名委员会（3 人）：刘江山（召集人）、汤正梅、严斌生。

3. 审议通过《关于第四届董事会聘任高级管理人员的议案》

表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

经公司董事会提名，董事会同意聘任严斌生先生为公司总经理、严海雁先生为公司董事会秘书，上述人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：严海雁

电话：0799-7175598

传真：0799-6239955

电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

通讯地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

经总经理提名，同意聘任严海雁先生、严剑先生、张久胜先生为公司副总经理，聘任涂文莉女士为公司财务总监，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公司高级管理人员等相关人员的简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

关于聘任高级管理人员独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

4. 审议通过《关于聘任证券事务代表、内部审计机构负责人的议案》

表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

经董事长提名，董事会同意聘任张婷女士为公司证券事务代表、黄晓华先生为公司内部审计机构负责人，上述人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。相关人员的简历附后。

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：张婷

电话：0799-7175598

传真：0799-6239955

电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

通讯地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

关于聘任内审部门负责人独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

三、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、独立董事独立意见；

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日

附件：简历

1. 严斌生，男，1975 年 3 月出生，中国国籍。曾任甘源食品有限公司营销总监，甘源食品有限公司执行董事兼总经理；2012 年至今担任公司董事、董事长兼总经理，甘源食品（安阳）有限公司执行董事兼总经理，甘源食品（杭州）有限公司执行董事兼总经理等职务。

严斌生先生直接持有公司股票 52,426,980 股，是公司的控股股东、实际控制人，与非独立董事严剑先生系兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

2. 严海雁，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任职于江西省萍乡市质量技术监督局，2012 年 8 月至 2017 年 8 月任甘源食品副董事长；2017 年 8 月至今任甘源食品副董事长兼副总经理；2018 年 10 月至今担任公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书等职务。

严海雁先生直接持有公司股票 5,825,220 股，与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形。

3. 严剑，男，1978年9月出生，中国国籍。曾任职于东莞市润达食品责任有限公司、江西正源食品工业有限公司。2012年8月至2015年10月任甘源食品董事兼总经理；2015年10月至2017年8月任甘源食品董事；2017年8月至今担任公司董事兼副总经理等职务。

严剑先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有17.54%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.62%；在员工持股平台萍乡市铭益投资中心（有限合伙）持有36.77%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.54%；在员工持股平台萍乡市铭望投资中心（有限合伙）持有66.03%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.54%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人严斌生先生系兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形。

4. 涂文莉，女，1981年12月出生，中国国籍。2017年加入公司，

曾任职于广州心赢销服装有限公司财务经理，广东小猪班纳服饰股份有限公司财务经理，现任公司财务总监职务。

涂文莉女士在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有 1.83% 的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.62 %。与持股 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形。

5. 张久胜，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，毕业于浙江理工大学，本科学历。2018 年加入公司，曾任职于今麦郎（天长）饮料有限公司总经理，百事饮料（中国）有限公司运营总监，好彩头食品饮料有限公司生产中心总经理，现任公司副总经理职务。

张久胜先生未持有公司股票；与持股 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

6. 刘江山，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，北京大学硕士研究生、对外经济贸易大学博士研究生，法律、翻译硕士、国际法学专业。曾任北京国闻律师事务所律师，北京功道律师事务所律师，中控国际能源投资有限公司风控总监，现任北京本慧统道律师事务所律师，优选控股有限公司法务总经理，萍乡学院知识产权教研室主任，并兼任多家公司监事等职务。

刘江山先生未持有公司股票；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

7. 汤正梅，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，毕业于江西财经大学会计专业，本科学历注册会计师。曾任工商银行萍乡分行财会部会计、工商银行萍乡分行财会部高级经理，现已退休。

汤正梅女士未持有公司股票；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证

券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

8. 张锦胜，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，毕业于南昌大学食品科学与工程专业，博士学位。曾任南昌大学食品学院教师，南昌赣江生物化工厂研发部工程师，现任南昌大学食品科学与工程副研究员，南京东冉医药科技有限公司法人代表、执行董事。

张锦胜先生未持有公司股票；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

9. 张婷，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，大学本科学历，国际经济与贸易专业。2010 年加入公司，曾任客服部主管，销售服务

部经理，现任公司证券事务代表职务。

张婷女士在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有 1.72% 的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.62%。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在法律、法规、规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形。

10. 黄晓华，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，湖南大学本科学历，会计学专业。曾任职于广汇汽车服务股份有限公司审计部长，重庆财务企业集团有限公司集团审计中心经理，山东裕昌控股集团有限公司集团审计监察中心总经理，现任公司审计部总监职务。

黄晓华先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在法律、法规、规范性文件所规定的不得担任内部审计机构负责人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形。