

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2022-035

郑州千味央厨股份有限公司 第三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

郑州千味央厨股份有限公司（以下称“公司”）于2022年6月24日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知的时限规定，于6月24日召开第三届董事会第一次会议。

根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意推举董事徐振江先生召集并主持公司第三届董事会第一次会议。本次会议以现场结合通讯的形式召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。

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

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律及相关规定，董事会同意选举孙剑先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

孙剑先生简历详见公司于2022年6月9日在《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）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

2、《关于选举第三届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会同意选举各专门委员会新一届成员为：

1、审计委员会：韩风雷先生、蒋辉先生、王植宾先生，由韩风雷先生担任召集人；

2、薪酬与考核委员会：蒋辉先生、董彬女士、白瑞女士，由蒋辉先生担任召集人；

3、战略委员会：孙剑先生、白瑞女士、徐振江先生，由孙剑先生担任召集人；

4、提名委员会：蒋辉先生、董彬女士、孙剑先生，由蒋辉先生担任召集人。

以上董事会各专业委员会任期与第三届董事会任期一致。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

上述人员简历详见公司于 2022 年 6 月 9 日在《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）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

3、《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律及相关规定，董事会同意聘任白瑞女士为总经理、徐振江先生为副总经理兼董事会秘书、王植宾先生为副总经理兼财务总监、朱泓冰女士为内部审计总监、曹原春女士为证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

详细情况请见公司同日在在《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）披露的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-037）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等的规定，结合公司经营

规模、实际情况等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

（1）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司规定领取薪酬。

（2）公司高级管理人员薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（3）公司高级管理人员因辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

上述方案经董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

郑州千味央厨股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 25 日