

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年9月12日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年9月18日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会选举褚浚先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

董事会选举褚剑先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会，各委员会具体组成如下：

- (1)、战略委员会成员：褚浚（召集人）、褚建庚、熊涛；
- (2)、提名委员会委员：黄倬楨（召集人）、章美珍、褚浚；
- (3)、审计委员会成员：章美珍（召集人）、黄倬楨、曾细华；
- (4)、薪酬与考核委员会成员：熊涛（召集人）、黄倬楨、范旭明；

战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的任期与公司第六届董事会任期相同。（以上人员简历详见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘请褚浚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历详见附件）

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘请褚剑先生、范旭明先生、曾细华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历详见附件）

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

经总经理提名，董事会同意聘请曾细华先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历详见附件）

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会秘书联系方式：

联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号

邮政编码：330052

联系电话：0791-85985546

传真：0791-85985546

电子邮箱：596130616@qq.com

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘请万明琪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

证券事务代表联系方式：

联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号

邮政编码：330052

联系电话：0791-85985546

传真：0791-85985546

电子邮箱：wmq1974_07@163.com

8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘请邓利强先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二三年九月十九日

附件：

简历

1、褚浚：男，汉族，1976年10月出生，清华大学EMBA，高级经济师。1997年开始参加工作，，历任江西煌上煌集团食品股份有限公司总经理、副董事长；现任本公司董事长、总经理。并担任第十四届全国政协委员、第十三届全国工商业联合会常委、全国工商联青年企业家委员会委员、第十二届江西省政协委员、第十一届江西省工商联兼职副主席、江西省新生代企业家商会第二届会长、江西省赣商联合总会第三届理事会常务副会长、江西省民建企业家协会常务副会长、中国光彩事业促进会理事、江西省光彩事业促进会副会长、江西省上市公司协会副会长、江西省人民检察院第七届特约检察员、政协南昌市委员会建言资政专家等社会职务。

褚浚先生持有公司股份 16,544,000 股，占公司总股本的 3.23%，与徐桂芬女士为母子关系，与褚建庚先生为父子关系，与褚剑先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。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惩戒。经在最高人民法院网查询，褚浚先生不属于“失信被执行人”。

2、褚剑：男，汉族，1978年10月出生，大学学历。2003年开始在江西煌上煌集团食品有限公司参加工作，现任公司副董事长、副总经理。并担任中国绿色食品协会理事、中国家禽业协会理事、江西省农业产业化龙头企业协会副会长、江西省家禽协会副理事长、江西省人民对外友好协会常务理事、江西省油茶协会副会长、江西省地产协会副会长、南昌市第十六届人大代表、南昌市工商联十三届执委会副会长、南昌市红十字会副会长、南昌县工商联副主席等社会职务。

褚剑先生持有公司股份 16,544,000 股，占公司总股本的 3.23%，与徐桂芬女士为母子关系，与褚建庚先生为父子关系，与褚浚先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。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惩戒。经在最高人民法院网查询，褚剑先生不属于“失信被执行人”。

3、徐桂芬：女，汉族，1950年10月出生，大学学历，高级经济师。1976年开始参加工作，历任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事

长、煌上煌集团有限公司董事局主席，江西煌上煌集团食品股份有限公司董事长，曾担任第十一届、十二届全国人大代表、全国工商联女企业家商会副会长、第十一届全国工商联执委、第十届江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会第一届、第二届会长等社会职务；荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章、全国光彩事业奖章等荣誉。现任本公司董事。

徐桂芬女士未直接持有公司股份，其控制的煌上煌集团有限公司为本公司控股股东。徐桂芬女士与褚建庚先生为配偶关系，与褚浚先生、褚剑先生为母子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。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惩戒。经在最高人民法院网查询，徐桂芬女士不属于“失信被执行人”。

4、褚建庚：男，汉族，1949年9月出生，大学学历，高级经济师，2007年被中国肉类协会评为“中国肉类行业影响力人物”。1968年开始在江西氨厂参加工作，历任江西氨厂团支部书记、华灵工贸实业总公司经理、煌上煌集团有限公司总裁；现任本公司董事，并担任中国肉类协会常务理事、中国农业产业化龙头企业协会常务理事、江西省博物馆协会副理事长、江西省食品工业协会会长、南昌市农业产业化协会会长、小蓝经开区企业家商会会长等社会职务。

褚建庚先生持有公司股份 28,960,000 股，占公司总股本的 5.65%，与徐桂芬女士为配偶关系，与褚浚先生、褚剑先生为父子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。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惩戒。经在最高人民法院网查询，褚建庚先生不属于“失信被执行人”。

5、范旭明：男，汉族，1974年1月出生，大学学历，在职工商管理硕士，高级经济师。1993年7月开始参加工作，先后担任江西煌上煌实业有限公司生产部经理；江西煌上煌烤卤有限公司副总经理；江西煌上煌集团食品有限公司常务副总经理；现任本公司董事、副总经理，并担任江西省绿色食品发展协会副会长、南昌市南昌县人大代表、南昌市鸭业协会会长等社会职务。

范旭明先生持有公司股份 993,770 股，占公司总股本的 0.19%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，范旭明先生不属于“失信被执行人”。

6、曾细华：汉族，1971年8月出生，大学学历，高级会计师、中国注册会计师，美国注册管理会计师。1993年9月开始参加工作，历任江西纸业集团抚州板纸有限公司财务审计部经理、江西纸业股份有限公司财务处处长、江西华太药业集团有限公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

曾细华先生持有公司股份886,920股，占公司总股本的0.17%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，曾细华先生不属于“失信被执行人”。

7、黄倬桢：男，汉族，生于1956年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年4月至2001年10月，任江西纸业股份有限公司董秘兼证券部长；2001年11月至2015年5月，任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、董秘、党委副书记；2015年6月至2022年3月，历任联创电子科技股份有限公司副总裁、董秘、党委副书记(负责日常工作)，现任江西联创宏声电子股份有限公司董事长助理兼中文天地出版传媒集团股份有限公司及江西沐邦高科股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

黄倬桢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，黄倬桢先生不属于“失信被执行人”。

8、章美珍：女，汉族，生于1964年8月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年9月开始参加工作，历任江西财经大学会计学院讲师、副教授、系主任、副院长；2006年4月至2011年6月兼任江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事，现任江西财经大学会计学教授、本公司与江西沐邦高科股份有限公司独立董事。

章美珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，章美珍女士不属于“失信被执行人”。

9、熊涛：男，汉族，中国国籍，生于1970年9月，发酵工程学士、营养与食品卫生学博士学位，南昌大学二级教授，博士生导师。现为南昌大学食品科学与

技术国家重点实验室常务副主任，食品学科特区食品发酵工程方向负责人。入选国家百千万人才工程、“赣鄱英才555工程”领军人才工程、江西省主要学科学术和技术带头人、江西省新世纪百千万人才工程、江西省高等学校中青年学科带头人、江西省青年科学家（井冈之星），授予“国家有突出贡献中青年专家”荣誉称号、享受国务院特殊津贴专家、荣获“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”。兼任中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长，中国饮料工业协会常务理事，中国饮料工业协会第四届技术工作委员会委员，中国农学会食物与营养专业委员会常务委员、中国食品学院联盟专家委员会委员、中国微生物学会科技开发与咨询工作委员会委员，中国食品科学技术学会益生菌分会理事，中国食品科学技术学会传统酿造食品分会理事，江西食品科学技术学会常务理事，中文核心期刊《饮料工业》《中国酿造》杂志编委，江西旷达生物科技有限公司董事长、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事。

熊涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，熊涛先生不属于“失信被执行人”。

10、邓利强：男，汉族，中国国籍，生于1985年6月，本科学历，2010年开始参加工作，历任立信会计师事务所广东分所审计师、信永中和会计师事务所广州分所审计师、江西煌上煌集团食品股份有限公司审计部经理，现任审计监察中心副总监。

邓利强先生持有本公司股份8,080股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，邓利强先生不属于“失信被执行人”。

11、万明琪，男，汉族，中国国籍，生于1974年7月，本科学历，中级经济师。1997年参加工作，2015年6月至今任公司证券部经理、证券事务代表。万明琪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

万明琪先生持有公司股份21,450股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，万明琪先生不属于“失信被执行人”。