

三全食品股份有限公司

第九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内容的真实、准确和完整，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

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2025年4月30日以传真、电子邮件等方式通知全体董事及高级管理人员。

2、本次会议于2025年5月13日下午15:30在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持，公司总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5、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、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举陈南先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

选举贾岭达女士为公司第九届董事会副董事长，任期三年。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案》。

同意第九届董事会各专门委员会的人员组成。

（1）战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、黄继红（独立董事）组成，陈南担任该委员会主席；

(2) 审计委员会委员由李苍箐（独立董事）、任彦君（独立董事）、张雷组成，李苍箐担任该委员会主席；

(3) 提名委员会由黄继红（独立董事）、任彦君（独立董事）、陈南组成，黄继红担任该委员会主席；

(4) 薪酬与考核委员会由任彦君（独立董事）、李苍箐（独立董事）、陈希组成，任彦君担任该委员会主席。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任陈希先生为公司总经理，任期三年。

本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理提名，同意聘任张宁鹤先生、张云先生、谷贵浩先生、杨志先生为公司副总经理，上述人员任期三年。

本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任刘铮铮先生为公司董事会秘书，任期三年。

刘铮铮先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0371-63987832 传真：0371-63988183

电子邮箱：liuzhengzheng@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段

7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据总经理提名，同意聘任韦华女士为公司财务总监，任期三年。

本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

8、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部经理议案》。

根据董事会审计委员会的提名，同意聘任王旭阳先生为内审部经理，任期三年。

9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议

案》。

同意聘任徐晓女士为公司证券事务代表，任期三年。

徐晓女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0371-63987832 传真：0371-63988183

电子邮箱：xuxiao@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段

上述相关人员简历详见附件。

10、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对现有的部分治理制度进行修订。董事会关于本次制度修订的逐项表决结果如下：

10.1 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.2 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.3 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.4 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.5 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.6 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.7 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.8 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.9 关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.10 关于修订《投资理财管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.11 关于修订《董事长工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.12 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.13 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.15 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.16 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.17 关于修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述修订后的相关制度详见 2025 年 5 月 14 日巨潮资讯网。

11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于吸收合并子公司的议案》。

《关于吸收合并子公司的公告》详见刊登于 2025 年 5 月 14 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2025年5月14日

附件：简历

张宁鹤先生，1974年生，大学学历。2009年至2012年，任三全食品生产中心总经理；2013年至今，任三全食品营运副总经理，2014年8月26日起任本公司副总经理。截至目前，张宁鹤先生持有本公司0.02%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张云先生，1981年生，本科学历。2004年10月至今，在三全食品工作，曾任公司人事部主管、人事部经理、总经理助理，现任公司企管部总监。截至目前，张云先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

谷贵浩先生，1983年生，大学学历。2006年8月至今在三全食品工作，曾任公司质量管理中心经理，现任公司质量管理中心总监。截至目前，谷贵浩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨志，1982年出生，大学学历。2007年7月入职三全食品，曾任公司产品经理、事业部市场总监等；2017年8月至今任三全鲜食事业部总经理，2023年4月起任本公司副总经理。截至目前，杨志先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘铮铮，1991年出生，硕士研究生学历。2014年11月至2017年3月任河南佳瑞投

资有限公司上市办主任；2017年4月至2023年3月任河南花花牛乳业集团股份有限公司董事会秘书；2023年9月26日至今，任锅圈食品（上海）股份有限公司董事；2023年4月至2023年8月任公司证券部经理，2023年8月至今，任本公司董事会秘书。刘铮铮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，截至本公告披露日，未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形。

韦华，1978年生，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、税务师、高级会计师。2005年11月入职三全食品，曾任公司核算主管、区域财务总监、事业部财务总监；2020年3月至今任财务管理中心总经理。截至目前，韦华女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王旭阳先生，1983年生，本科学历，国际注册内部审计师、中国注册会计师非执业会员。2012年1月至今在三全食品股份有限公司内审部工作；2019年10月至今任公司内审部经理；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人。

徐晓女士，1977年生，大专学历。2006年8月至今任三全食品股份有限公司证券事务代表，已取得董秘资格证书；截至目前，徐晓女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人。