

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月27日以现场结合通讯会议方式召开第九届董事会第一次会议，本次会议的通知于2025年6月24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事8人，参加会议8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；

同意选举袁浩宗先生为公司第九届董事会董事长；同意选举黄震先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生、倪静女士和郑登津先生五人组成，并选举袁浩宗先生任主任。

2、提名委员会由蒋林树先生、袁浩宗先生、黄震先生、倪静女士和郑登津先生五人组成，并选举蒋林树先生任主任。

3、审计委员会由郑登津先生、姚宇先生、曾焜先生、蒋林树先生和倪静女士五人组成，并选举郑登津先生任主任。

4、薪酬与考核委员会由倪静女士、袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生和郑登津先生五人组成，并选举倪静女士任主任。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘请陈海峰先生为公司总经理；

同意聘请周辉先生为公司总法律顾问；

同意聘请安长林先生为公司总会计师；

同意聘请张娜女士为公司董事会秘书。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025年6月28日

附件：高级管理人员简历

陈海峰先生：1984年5月出生，大学本科学历（EMBA在读），中共党员。历任宝洁（中国）市场策略与营销部大中华区市场副总监，强生医疗（中国）糖尿病事业部全国电商部和重点客户部群总监，飞鹤乳业集团总裁助理兼大健康公司总经理，京东集团大商超全渠道事业群战略创新部总经理、数智农业生态部兼重点客户业务部总经理、京东集团汽车事业部副总裁兼总经理。2025年4月起任北京三元食品股份有限公司总经理。

周辉先生：1987年6月出生，研究生，公司律师，高级经济师，中共党员。历任北京三元食品股份有限公司证券法务部、北京首都农业集团有限公司法律事务部、北京首农食品集团有限公司法律与风险防控部主管。2020年12月起任北京三元食品股份有限公司总法律顾问（2021年1月至2025年6月兼任法律合规部部长），2025年4月起任北京三元食品股份有限公司党委副书记、纪委书记。

安长林先生：1965年5月出生，研究生，注册会计师，中共党员。历任北京市南郊农场场长助理、财务部部长，北京市南郊农场党委委员、总会计师，北京市南郊农场有限公司党委委员、总会计师。2021年2月起任北京三元食品股份有限公司财务总监。

张娜女士：1982年11月出生，研究生，中共党员。历任北京三元食品股份有限公司证券事务专员、证券事务代表、证券法务副主任。2017年5月起任北京三元食品股份有限公司董事会秘书（先后兼任证券法务部经理、证券部经理、党委办公室（董事会办公室、纪检工作部）主任）。