

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2026-003

西安饮食股份有限公司 第十一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

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2026年1月12日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2026年1月16日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席会议。会议由董事冯凯先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。

根据《公司法》《公司章程》的规定，选举冯凯先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

2. 审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。

经公司董事会选举，第十一届董事会各专门委员会成员如下：

委员会类别	人员组成		
	主任委员	委员	
战略委员会	冯凯	田百千	顾志国
薪酬与考核委员会	程茂勇	赵黎明	田百千
提名委员会	赵黎明	田高良	冯凯
审计委员会	田高良	程茂勇	顾志国

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

经公司董事长冯凯先生提名，聘任夏磊先生为公司总经理，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

该议案经公司董事会提名委员会审议，同意提交董事会审议。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

经公司总经理夏磊先生提名，聘任王浩旭先生、田百千先生、赵斌良先生、马勇骏先生为公司副总经理；聘任田百千先生为公司财务总监。上述人员任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

该议案经公司董事会提名委员会审议，同意提交董事会审议。

关于聘任公司财务总监的议案经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过

该议案。

经公司董事长冯凯先生提名，聘任田百千先生为公司董事会秘书、聘任顾志国先生为证券事务代表，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

关于聘任公司董事会秘书的议案已经公司提名委员会审议，同意提交董事会审议。

三、备查文件

公司第十一届董事会第一次会议决议

公司董事会审计委员会决议

公司董事会提名委员会决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日