证券代码：600300　　证券简称：维维股份　　公告编号：临 2026-036

# 维维食品饮料股份有限公司
# 第十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、准确性和完整性承担法律责任。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 16 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事张强同志主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

**1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。**

同意选举张强同志为公司第十届董事会董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

**2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。**

同意选举公司第十届董事会各专门委员会委员，具体如下：

（1）战略发展委员会

主任委员：张　强

委　　员：李　靖　　顾瑞霞　　张　雷　　石　程

（2）审计委员会

主任委员：张　雷

委　　员：李　靖　　顾瑞霞　　姚正海　　刘　敏

（3）提名委员会

主任委员：顾瑞霞

委　　员：李　靖　　张　雷　　姚正海　　石　程

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：姚正海

委　　员：李　靖　　顾瑞霞　　张　雷　　刘　敏

上述各专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致，各专门委员会委员的简历见附件。

**3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

同意聘任唐士军同志为公司常务副总经理；曹军、陈洪卫、孟召永、万辉、陈启武同志为公司副总经理；赵昌磊同志为公司财务总监；于航航同志为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案涉及的财务总监聘任事项，已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员简历见附件。

**4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于授权常务副总经理代行总经理职责的议案》。**

鉴于公司总经理任期届满，新任总经理选聘工作正在推进过程中。为确保公司经营管理工作平稳有序开展，公司董事会授权常务副总经理唐士军同志代行总经理职责，主持公司日常生产经营管理工作，代理期限自董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将按照《公司章程》及有关规定，积极推进总经理遴选及聘任工作。

**5、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任王啸伟同志为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十七日

**附件：**

**1.张强，男，汉族，1967 年 10 月生，大专，中共党员**

1985 年 12 月至 1993 年 03 月，中国工商银行淮东办事处办事员；

1993 年 03 月至 1995 年 10 月，中国工商银行江苏信托投资公司证券交易员；

1995 年 10 月至 1996 年 07 月，中国工商银行江苏信托投资公司证券交易部副经理；

1996 年 07 月至 1998 年 05 月，东站信用社副主任；

1998 年 05 月至 2001 年 07 月，徐州商业银行淮东支行；

2001 年 07 月至 2002 年 04 月，徐州商业银行淮东支行副行长；

2002 年 04 月至 2003 年 02 月，徐州商业银行淮东支行行长；

2003 年 02 月至 2003 年 05 月，徐州商业银行资产保全部副主任；

2003 年 05 月至 2007 年 06 月，徐州国盛阳光资产管理有限公司负责人；

2007 年 06 月至 2009 年 03 月，徐州市国盛投资控股有限公司投融资部副经理；

2009 年 03 月至 2010 年 11 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司资产运营部负责人；

2010 年 11 月至 2014 年 03 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司副总经理；

2014 年 03 月至 2018 年 07 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司党委委员、副总经理；

2018 年 07 月至 2020 年 10 月，徐州市文旅集团有限公司党委副书记、总经理；

2020 年 10 月至 2024 年 09 月，徐州市文旅集团有限公司董事长、党委书记；

2024 年 09 月至 2026 年 10 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委书记、董事长；

2026 年 10 月至今，维维食品饮料股份有限公司党委书记。

**2.李靖，男，汉族，1971 年 08 月生，研究生，硕士，中共党员**

1994 年 09 月至 1995 年 09 月，徐州市自来水公司地面水厂实习；

1997 年 07 月至 2001 年 01 月，徐州市自来水公司宣传科干事；

2001 年 01 月至 2002 年 03 月，徐州市自来水公司经理助理；

2002 年 03 月至 2002 年 07 月，徐州市自来水公司副经理；

2002 年 07 月至 2003 年 12 月，徐州市经贸委企业改革与管理处办事员；

2003 年 12 月至 2005 年 07 月，徐州市经贸委企业改革与管理处副主任科员；

2005 年 07 月至 2005 年 12 月，徐州市政府国资委副主任科员；

2005 年 12 月至 2010 年 07 月，徐州市政府国资委发展改革处副处长；

2010 年 07 月至 2015 年 12 月，徐州市政府国资委政策法规处处长兼发展改革处副处长；

2015 年 12 月至 2018 年 08 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司党委委员、纪委书记；

2018 年 08 月至 2019 年 06 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；

2019 年 06 月至 2021 年 02 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；

2021 年 02 月至 2022 年 08 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记；

2022 年 08 月至 2024 年 12 月，徐州市交通控股集团有限公司党委委员、副总经理；

2024 年 12 月至 2026 年 06 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委副书记、副总经理；

2026 年 06 月至 2026 年 07 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委副书记；

2026 年 07 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委副书记、工会主席。

**3.石程，男，汉族，1985 年 12 月生，大学，会计师，中共党员**

2009 年 07 月至 2012 年 07 月，中南控股集团有限公司财务管理工作；

2012 年 07 月至 2015 年 07 月，江苏中南建设集团股份有限公司财务副总裁助理、证券部经理；

2015 年 07 月至 2015 年 12 月，重庆茂田控股集团财务副总裁助理；

2015 年 12 月至 2018 年 01 月，菡萏(上海)资产管理有限公司副总经理；

2018 年 01 月至 2018 年 06 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部工作；

2018 年 06 月至 2018 年 08 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部经理助理；

2018 年 08 月至 2019 年 03 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资发展部经理助理；

2019 年 03 月至 2019 年 06 月，徐州市易泊停车管理有限公司副总经理；

2019 年 06 月至 2019 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部副经理；

2019 年 12 月至 2020 年 03 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司工作；

2020 年 03 月至 2020 年 05 月，徐州嘉恒建材实业有限公司副总经理；

2020 年 05 月至 2022 年 12 月，徐州嘉恒建材实业有限公司副总经理，徐州盛康生态治理工程有限公司总经理；

2022 年 12 月至 2023 年 03 月，徐州嘉恒建材实业有限公司总经理，徐州盛康生态治理工程有限公司总经理；

2023 年 03 月至 2023 年 05 月，徐州嘉恒建材实业有限公司总经理，徐州盛康生态治理工程有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2023 年 05 月至 2024 年 12 月，徐州嘉恒建材实业有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2024 年 12 月至 2025 年 06 月，徐州嘉恒物资有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2025 年 06 月至 2025 年 09 月，徐州市国通资产管理有限公司董事长，徐州嘉恒物资有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2025 年 09 月至 2026 年 01 月，徐州市国通资产管理有限公司董事长、党支部书记，徐州嘉恒物资有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2026 年 01 月至 2026 年 04 月，徐州市国通资产管理有限公司董事长、党支部书记，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2026 年 04 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

**4.刘敏，女，汉族，1973 年 05 月生，大学，高级会计师，注册税务师，中共党员**

1995 年 06 月至 2006 年 09 月，江苏天宝电子集团有限公司主管会计；

2006 年 09 月至 2011 年 06 月;江苏天瑞税务师事务所有限公司鉴证部主任；

2011 年 07 月至 2012 年 02 月，江苏永嘉投资控股集团有限公司集团财务部经理；

2012 年 03 月至 2013 年 05 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部业务主管；

2013 年 05 月至 2019 年 03 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部副经理兼徐州高铁置业有限公司财务经理；

2019 年 04 月至 2023 年 09 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部经理；

2023 年 09 月至 2025 年 11 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部（财务共享中心）经理；

2020 年 11 月至 2021 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司监事；

2021 年 12 月至 2025 年 11 月，维维食品饮料股份有限公司监事会召集人；

2025 年 11 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务总监。

**5.顾瑞霞，男，汉族，1963 年 01 月生，研究生，博士，教授，中共党员**

扬州大学食品科学与工程学院二级教授、博导，扬州大学重点学科带头人，“食品科学与工程”一级学科博士点负责人，国务院政府特殊津贴获得者，江苏省 333 工程科技领军人才，江苏省“六大高峰人才”培养对象，江苏省乳品生物技术与安全控制重点实验室主任，江苏扬州现代乳业加工服务中心（省科技公共服务平台）主任，扬州大学乳品研究所所长，扬州市食品学会会长。

1987 年 08 月至 1993 年 06 月，江苏农学院助教；

1993 年 07 月至 1995 年 06 月，扬州大学讲师；

1995 年 07 月至 2003 年 07 月，扬州大学副教授；

2003 年 08 月至今，扬州大学教授。

**6.张雷，男，汉族，1972 年 05 月生，研究生，硕士，正高级会计师，注册会计师**

徐州市注册会计师协会会长，徐州市企业财务管理学会副会长兼秘书长，徐州市财政会计学会副会长，徐州市破产管理人协会监事长。

1992 年 08 月至 1998 年 12 月，徐州市会计师事务所项目经理；

1999 年 01 月至 2000 年 08 月，徐州大彭会计师事务所部门经理；

2000 年 09 月至 2004 年 07 月，江苏天华大彭会计师事务所所长助理；

2004 年 08 月至 2006 年 08 月，徐州环宇钼业集团有限公司常务副总经理；

2006 年 09 月至 2009 年 08 月，徐州天裕投资有限公司副总经理；

2009 年 09 月至 2019 年 01 月，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事会办公室主任；

2019 年 02 月至今，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理；

2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司独立董事。

**7.姚正海，男，汉族，1964 年 11 月生，大学，硕士，教授，注册会计师，无党派代表人士**

江苏师范大学工商管理（会计学）二级教授，工商管理（会计学）和会计硕士硕士点导师，省级“财务管理”特色专业和省级“工商管理类”重点专业负责人，国家社会科学基金项目通讯评审与鉴定专家，教育部人文社会科学研究项目通讯评审专家，教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，江苏省哲学社会科学优秀成果奖评审专家，上海市哲学社会科学规划课题鉴定专家。

1983 年 07 月至 1984 年 08 月，徐州煤矿学校教师；

1985 年 08 月至 1990 年 08 月；徐州煤炭工业学校教师、助理讲师；

1992 年 08 月至 1998 年 08 月，徐州工业学校助理讲师、讲师、高级讲师；

1998 年 09 月至 2002 年 08 月，徐州师范大学（现江苏师范大学）高级讲师、副教授；

2003 年 07 月至 2005 年 03 月，徐州师范大学（现江苏师范大学）副教授、财务管理系副主任；

2007 年 02 月至今，江苏师范大学教授、MPAcc 教育中心副主任、商学院教授委员会副主任、科文学院管理学院院长。

**8.唐士军，男，汉族，1968 年 09 月生，研究生，硕士，高级经济师，中共党员**

1988 年 08 月至 1992 年 05 月，徐州豆奶粉厂技术员、新产品开发办主任；

1992 年 06 月至 1994 年 04 月，维维集团股份有限公司第二生产基地车间主任、厂长；

1994 年 05 月至 1999 年 05 月，维维食品饮料股份有限公司生产技术部部长、

总经理助理；

1999 年 06 月至 2003 年 06 月，历任维维食品饮料股份有限公司华东大区、华北大区、东北大区、西北大区总经理等职务；

2003 年 06 月至 2009 年 08 月，银川维维北塔乳业股份有限公司总经理、宁夏东方乳业股份有限公司董事长；

2009 年 09 月至 2012 年 05 月，维维六朝松面粉产业有限公司董事长；

2012 年 06 月至 2017 年 05 月，贵州醇酒业有限公司董事长；

2017 年 06 月至 2020 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司华南大区总经理；

2021 年 01 月至 2021 年 06 月，维维集团股份有限公司总经理；

2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司常务副总经理；

2025 年 01 月至今，维维食品饮料股份有限公司党委委员。

**9.曹军，男，汉族，1968 年 10 月生，大学，高级经济师**

1993 年 02 月至 1995 年 06 月，维维食品饮料股份有限公司郑州公司经理；

1995 年 07 月至 1998 年 09 月，维维食品饮料股份有限公司销售中心市场管理处处长；

1998 年 10 月至 2003 年 01 月，维维食品饮料股份有限公司法务部副部长；

2003 年 02 月至 2008 年 03 月，维维食品饮料股份有限公司法务部部长；

2008 年 04 月至 2010 年 02 月，维维六朝松面粉产业有限公司副总经理；

2010 年 03 月至 2021 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司总经理助理；

2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。

**10.陈洪卫，男，汉族，1970 年 09 月生，大专，中共党员**

1992 年 06 月至 1992 年 10 月，维维集团股份有限公司统计会计；

1992 年 10 月至 1993 年 06 月，维维集团股份有限公司青岛公司经理；

1993 年 07 月至 1994 年 05 月，维维集团股份有限公司山东公司经理；

1994 年 06 月至 1999 年 09 月，维维食品饮料股份有限公司西北大区总经理；

1999 年 10 月至 2001 年 03 月，维维食品饮料股份有限公司销售中心副经理；

2001 年 04 月至 2006 年 05 月，维维乳业有限公司副总经理；

2006 年 06 月至 2012 年 09 月，维维食品饮料股份有限公司华北大区总经理；

2012 年 10 月至 2015 年 04 月，湖北枝江酒业股份有限公司总裁；

2015 年 05 月至 2017 年 06 月，徐州汉元老酒坊有限公司总经理；

2017 年 07 月至今，维维食品饮料股份有限公司乳饮事业部总经理、维维乳业有限公司董事长。

2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理；

2025 年 01 月至今，维维食品饮料股份有限公司党委委员。

**11.孟召永，男，汉族，1972 年 11 月生，硕士，中共党员**

1994 年 07 月至 2000 年 12 月，维维集团股份有限公司人事部劳资科长、副处长；

2000 年 12 月至 2003 年 10 月，维维食品饮料股份有限公司董事长办公室处长、副主任；

2003 年 10 月至 2007 年 06 月，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表；

2007 年 06 月至 2011 年 07 月，维维集团股份有限公司办公室主任；

2011 年 08 月至 2020 年 11 月，维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘书；

2020 年 11 月至 2021 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司董事；

2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。

**12.万辉，男，汉族，1985 年 08 月生，大学，中共党员**

2008 年 10 月至 2013 年 07 月，杭州娃哈哈饮料有限公司区域客户经理、徐州倍力集团融资专员；

2013 年 07 月至 2018 年 01 月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部主管；

2018 年 01 月至 2019 年 03 月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部经理助理；

2019 年 03 月至 2019 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部副经理；

2019 年 12 月至 2021 年 08 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部副经理；

2021 年 08 月至 2022 年 03 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部经理；

2020 年 11 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事；

2022 年 03 月至 2023 年 03 月，维维食品饮料股份有限公司总经理助理；

2023 年 03 月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理；

2025 年 01 月至今，维维食品饮料股份有限公司党委委员。

**13.陈启武，男，汉族，1988 年 06 月生，大学**

2011 年 07 月至 2012 年 12 月，康师傅控股重庆顶津食品有限公司市场运营专员；

2012 年 12 月至 2014 年 03 月，加多宝(中国)饮料有限公司区域推广主管；

2014 年 03 月至 2021 年 05 月，内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部行销总监；

2021 年 06 月至 2024 年 05 月，四川徽记食品股份有限公司总经理；

2024 年 07 月至 2025 年 07 月，百年三里(成都)供应链科技有限公司创始人兼董事长；

2025 年 07 月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。

**14.赵昌磊，男，汉族，1978 年 08 月生，大学，注册会计师，注册税务师**

1998 年 10 月至 2003 年 09 月，徐州市第二建筑工程公司会计；

2003 年 10 月至 2009 年 12 月，江苏天华大彭会计师事务所有限公司项目经理；

2010 年 01 月至 2011 年 04 月，维维食品饮料股份有限公司财务经理；

2011 年 05 月至 2012 年 10 月，乌海市中荣实业有限责任公司财务总监；

2012 年 11 月至 2015 年 09 月，湖北枝江酒业股份有限公司财务总监；

2015 年 10 月至 2016 年 02 月，维维食品饮料股份有限公司财务经理；

2016 年 03 月至今，维维食品饮料股份有限公司财务总监。

**15.于航航，男，汉族，1989 年 07 月生，研究生，硕士，中共党员**

2012 年 07 月至 2014 年 11 月，维维物流总配售有限公司部门经理；

2014 年 12 月至 2017 年 08 月，维维食品饮料股份有限公司董事会办公室证券专员；

2017 年 08 月至 2020 年 11 月，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表；

2020 年 11 月至 2023 年 11 月，维维食品饮料股份有限公司第八届董事会董事会秘书；

2023 年 11 月至今，维维食品饮料股份有限公司第九届董事会董事会秘书。

**16.王啸伟，男，汉族，1987 年 04 月生，研究生，硕士，中共党员，中级经济师**

2009 年 07 月至 2013 年 06 月，中邮通信设备（浙江）有限公司销售专员；

2013 年 07 月至 2014 年 05 月，徐州市红跑车西饼咖啡屋员工；

2014 年 05 月至 2023 年 06 月，徐州奥体中心经营管理有限公司行政综合部总监；

2023 年 06 月至今，维维食品饮料股份有限公司办公室职员；

2024 年 04 月至今，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表。