

佛山市海天调味食品股份有限公司 第四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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年11月22日以书面形式向全体董事发出，会议于2019年11月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的规定。

全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数，全体董事共同推举庞康先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

庞康先生以同意票9票当选为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《关于选举副董事长的议案》

程雪女士以同意票9票当选为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

选举董事会各专门委员会情况如下：

战略委员会成员为：程雪（召集人）、庞康、文志州、陈军阳、何廷伟；

提名委员会成员为：晁罡（召集人）、庞康、黄树亮、孙占利；

薪酬与考核委员会成员为：孙占利(召集人)、庞康、程雪、晁罡；

审计委员会成员为：朱滔(召集人)、庞康、程雪、晁罡。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任庞康先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任程雪女士为公司常务副总裁；黄文彪、吴振兴、管江华为副总裁，副总裁的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

以上议案董事长、副董事长的个人简历，公司已于2019年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露；黄文彪先生、吴振兴先生、管江华先生简历见附件。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张欣女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，张欣女士简历见附件。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任张永乐先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，张永乐先生简历见附件。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十六日

附件：

黄文彪先生简历

黄文彪先生，1967年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。黄文彪先生1994年至今历任公司质检科副科长、质检部主任、产品中心主任、科技部经理、技术副总监、技术中心总经理，现任副总裁。

截止目前，黄文彪先生直接持有公司股份14444395股，占公司股份总数0.53%、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的1.284%。黄文彪先生是公司共同控制人；黄文彪先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。

吴振兴先生简历

吴振兴先生，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师职称。1998年1月至今历任海天公司山东营销办事处主任、山东营销部副经理、营销副总监、销售区域总经理、营销副总经理、营销中心总经理，现任副总裁。

截止目前，吴振兴先生直接持有公司股份13188652股，占公司股份总数0.49%、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的1.233%。吴振兴先生是公司共同控制人；吴振兴先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。

管江华先生简历

管江华先生1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年至今历任海天公司营业部主任、超市部副经理、营业部经理、营运副总监、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁，现任副总裁。

截止目前，管江华先生直接持有公司股份7566671股，占公司股份总数0.28%、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的

0.672%，管江华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。

张欣女士简历

张欣女士 1975 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。张欣女士 1998 年至今历任公司市场部主任、市场部经理、企划副总监、品牌副总监、品牌部总监，现任董事会秘书。

截止目前，张欣女士直接持有公司股份 8893060 股，占公司股份总数 0.33%、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的 0.813%，张欣女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。

张永乐先生简历

张永乐先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、经济师职称。2002 年至今历任海天公司资金部经理、财务经理，现任财务总监。

截止目前，张永乐先生直接持有公司股份 1576390 股，占公司股份总数 0.06%、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的 0.140%，张永乐先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。