

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2020年9月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2020年9月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

董事会选举褚浚先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

董事会选举褚剑先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

(1)、战略委员会成员：褚浚（召集人）、褚建庚、熊涛；

- (2)、提名委员会委员：王金本（召集人）、陈晓航、褚浚；
- (3)、审计委员会成员：陈晓航（召集人）、王金本、曾细华；
- (4)、薪酬与考核委员会成员：熊涛（召集人）、王金本、范旭明；

战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的任期与公司第五届董事会任期相同。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，本次会议审议，同意聘请褚浚先生为公司总经理，任期三年（从本董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，本次会议审议，同意聘请褚剑先生、范旭明先生、曾细华先生为公司副总经理。任期三年（从本董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》；

经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第五届董事会拟聘请曾细华先生为公司财务总监，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第五届董事会拟聘请曾细华先生为公司董事会秘书，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

曾细华先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

董事会秘书联系方式：

联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号

邮政编码：330052

联系电话：0791-85985546

传真：0791-85985546

电子邮箱：596130616@qq.com

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事长提名，本次会议审议，同意聘请万明琪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年（从本董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

万明琪先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

证券事务代表联系方式：

联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号

邮政编码：330052

联系电话：0791-85985546

传真：0791-85985546

电子邮箱：wmq1974_07@163.com

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资用于继续建设“年产 6000 吨肉制品加工建设项目”的议案》；

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构对此事项发表了审核意见。

具体内容详见具体内容详见 2020 年 9 月 22 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于继续建设年产 6000 吨肉制品加工建设项目的公告》。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二〇年九月二十二日

附件：相关人员简历

1、褚浚：男，汉族，1976年10月出生，清华大学EMBA，高级经济师。1997年开始参加工作，先后担任江西煌上煌集团食品股份有限公司总经理、副董事长，并担任第十二届全国工商业联合会执委、第十二届江西省政协委员、中国民主建国会江西省委主委委员、江西省新生代企业家商会会长、江西省工商联（总商会）第十一届兼职副会长、江西省赣商联合总会第三届理事会常务副会长、南昌市人大代表等社会职务。现任本公司董事长、总经理。

褚浚先生持有公司股份16,544,000股，占公司总股本的3.22%，与徐桂芬女士为母子关系，与褚建庚先生为父子关系，与褚剑先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，褚浚先生不属于“失信被执行人”。

2、褚剑：男，汉族，1978年10月出生，大学学历。2003年开始在江西煌上煌集团食品股份有限公司参加工作，先后担任过该公司董事、副总经理；并担任江西省农业产业化龙头企业协会副会长、江西省家禽协会副理事长、江西省人民对外友好协会常务理事、南昌鸭业协会会长、南昌县工商联副会长、南昌县人大代表、南昌县慈善会理事长等社会职务。现任本公司副董事长、副总经理。

褚剑先生持有公司股份16,544,000股，占公司总股本的3.22%，与徐桂芬女士为母子关系，与褚建庚先生为父子关系，与褚浚先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，褚剑先生不属于“失信被执行人”。

3、范旭明：男，汉族，1974年1月出生，大学学历，在职工商管理硕士，高级经济师。1993年7月开始参加工作，先后担任江西煌上煌烤卤有限公司副总经理；江西煌上煌集团食品有限公司常务副总经理，并担任南昌市南昌县政协常委、南昌鸭业协会副会长等社会职务。现任本公司董事、副总经理。

范旭明先生持有公司股份993,770股，占公司总股本的0.19%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，范旭明先生不属于“失信被执行人”。

4、曾细华：汉族，1971年8月出生，大学学历，中国注册会计师，美国注册管理会计师。1993年9月开始参加工作，历任江西纸业集团抚州板纸有限公司财务审计部经理、江西纸业股份有限公司财务处处长、江西华太药业集团有限公司财务总监。2008年至2017年9月7日任本公司财务总监，兼任董事会秘书。现任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。

曾细华先生持有公司股份886,920股，占公司总股本的0.17%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，曾细华先生不属于“失信被执行人”。

5、王金本：男，汉族，中国国籍，生于1966年3月，经济学学士、管理学硕士学历，高级会计师、注册会计师。江西省书法家协会会员、中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、当代百名楹联书法家。南昌大学MBA教育中心兼职教授、江西外语外贸职业学院客座教授、江西省预算绩效管理专家库专家、和君商学院江西专家团成员、江西省国资委聘任国企外部董事。历任江西纺织品进出口公司会计、财务副科长、财务经理；横店集团高科技产业股份有限公司财务总监；浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监；浙江绿洲生态股份有限公司总经理；百富达（香港）融资有限公司董事；江西万年青水泥股份有限公司第五届、第六届独立董事；江西恒大高新技术股份有限公司第二届、第三届独立董事；江西众加利科技股份有限公司第一届董事；现任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事，江西省建材集团外部董事，华农恒青科技股份有限公司独立董事，江西国光商业连锁股份有限公司独立董事，江西百胜智能科技股份有限公司独立董事，万向新元科技股份有限公司独立董事，云南生物谷药业股份有限公司独立董事。

王金本先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，王金本先生不属于“失信被执行人”。

6、陈晓航：女，汉族，中国国籍，生于1962年11月，硕士研究生、高级会计师。1986年9月至1992年7月江西财经大学金融系留校任教；1992年7

月至 1995 年 3 月任深圳市科兴生物有限公司财务经理；1995 年 3 月至 1998 年 12 月任深圳万厦居业有限公司任财务经理、深圳万厦通易财务公司副董事长兼副总经理；1999 年 1 月至 2007 年 9 月任深圳市住宅工程管理站财务科长；2007 年 9 月至 2013 年 4 月任深圳市高技能人才公共实训管理服务中心高级会计师，2013.5 至 2020.3 深圳君合会计师事务所副所长，2012 年 11 月至 2020 年 6 月任云南生物谷药业股份有限公司独立董事，现任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事、广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事、深圳市润安建设工程材料设备有限公司监事。

陈晓航女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，陈晓航女士不属于“失信被执行人”。

7、熊涛：男，汉族，中国国籍，生于 1970 年 9 月，发酵工程学士、营养与食品卫生学博士学历，南昌大学二级教授，博士生导师。现为南昌大学食品科学与技术国家重点实验室常务副主任，食品学院副院长，食品学科特区食品发酵工程方向负责人。入选国家百千万人才工程、“赣鄱英才 555 工程”领军人才工程、江西省主要学科学术和技术带头人、江西省新世纪百千万人才工程、江西省高等学校中青年学科带头人、江西省青年科学家（井冈之星），授予“国家有突出贡献中青年专家”荣誉称号、享受国务院特殊津贴专家、荣获“庆祝中华人民共和国成立 70 周年纪念章”。兼任中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长，中国饮料工业协会常务理事，中国饮料工业协会第四届技术工作委员会委员，中国农学会食物与营养专业委员会常务委员、中国食品学院联盟专家委员会委员、中国微生物学会科技开发与咨询工作委员会委员，中国食品科学技术学会益生菌分会理事，中国食品科学技术学会传统酿造食品分会理事，江西食用菌产业协会副会长，江西食品科学技术学会常务理事，美国食品科技协会（IFT）会员，中文核心期刊《饮料工业》《中国酿造》杂志编委，上海东富龙科技股份有限公司院士专家工作站进站专家，南昌旷达生物科技有限公司董事长、江西江中食疗科技有限公司技术顾问。

熊涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，熊涛先生不属于“失信被执行人”。

8、万明琪，男，汉族，中国国籍，生于1974年7月，本科学历，中级经济师。1997年参加工作，2015年6月至今任公司证券部经理、证券事务代表。万明琪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

万明琪先生持有公司股份51,650股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，万明琪先生不属于“失信被执行人”。