

证券代码：002124

证券简称：ST天邦

公告编号：2025-039

天邦食品股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，选举产生公司第九届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第九届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2025年4月25日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室，采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事一致推选，本次会议由张邦辉先生主持，审议并通过了以下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第九届董事会第一次会议通知时限，暨于2025年4月25日召开第九届董事会第一次会议。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会经过认真讨论，一致选举张邦辉先生为第九届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》；

会议确定第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、战略发展委员会

委员张邦辉先生、汪玉喜先生、陈有安先生，张邦辉先生为召集人。

2、提名委员会

委员陈有安先生、陈柳先生、梁星晖先生，陈有安先生为召集人。

3、审计委员会

委员陈良华先生、陈柳先生、盛宇华先生，陈良华先生为召集人。

4、薪酬与考核委员会

委员陈柳先生、陈良华先生、张邦辉先生，陈柳先生为召集人。

以上委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任总裁的议案》；

第九届董事会同意聘任张邦辉先生为公司总裁，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任章湘云女士、严小明先生、张德刚先生、张艳刚先生为公司副总裁，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任章湘云女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

联系方式：电话：021-64182751；邮箱：zhangxy@tianbang.com

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任杜超先生为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任胡尔丹女士为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

附：简历

张邦辉：男，中国国籍，1963年7月出生，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理。现任天邦食品股份有限公司董事长、总裁。

张邦辉先生为本公司的实际控制人，截至公告日，张邦辉先生持有公司股份331,916,185股。未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

章湘云：女，1975年12月出生，上海财经大学经济学硕士，15年外资企业财务工作经验。2015年加入天邦食品，先后担任计划财务部总经理、汉世伟财务总监、证券发展部总经理。2018年10月起任天邦食品股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

截至公告日，章湘云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

严小明：男，1979年9月出生，本科学历。历任汉世伟食品集团有限公司行政部总经理，天邦食品股份有限公司公关与事务部总经理、江苏汉世伟食品有限公司、湖北汉世伟执行董事，汉世伟食品集团有限公司执行董事。现任天邦食品股份有限公司副总裁、拾分味道集团总裁。

截至公告日，严小明先生持有公司股份356,640股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经公司在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

张德刚：男，中国国籍，1972年12月出生，研究生学历。历任雨润集团发展部总经理、总裁助理。现任天邦食品投资总监。

截至公告日，张德刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

张艳刚：男，中国国籍，1983 年 2 月出生，本科学历。历任江西艾格菲经理、艾格菲广西大区场长、广西汉世伟副总经理、汉世伟集团南宁战区总经理、汉世伟集团副总裁兼两广大区总经理。现任汉世伟集团执行董事、总裁。

截至公告日，张艳刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

杜超：男，1986 年 6 月出生，研究生学历，注册会计师。历任天邦食品股份有限公司计划财务部总经理助理、副总经理、总经理。现任天邦食品股份有限公司财务总监。

截至公告日，杜超先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

胡尔丹：女，1986 年 8 月出生，研究生学历。历任上海久隆企业管理咨询有限公司高级咨询顾问及项目经理，天邦食品股份有限公司战略投资部高级经理、战略投资部总经理助理、证券事务专员、投资者关系管理经理。现任天邦食品证券事务代表。

截至公告日，胡尔丹女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和

规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。