

上海梅林正广和股份有限公司 第八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个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年6月12日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2019年6月17日下午3:00在上海邮电大厦510会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举第八届董事会董事长的议案

选举董事吴通红为上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会董事长，任期三年。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了关于选举第八届董事会战略委员会委员和主任委员的议案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准）

1、公司第八届董事会战略委员会委员由董事长吴通红、董事王国祥和独立董事严曙担任。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

2、经第八届董事会战略委员会推选，由董事长吴通红为战略委员会主任委员。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过了关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准）

1、公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事田仁灿、独立董事洪亮和董事长吴通红担任。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、经第八届董事会薪酬与考核委员会推选，由独立董事田仁灿为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过了关于选举第八届董事会提名委员会委员和主任委员的议案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准）

1、公司第八届董事会提名委员会委员由独立董事严曙、独立董事洪亮和董事长吴通红担任。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、经第八届董事会提名委员会推选，由独立董事严曙为提名委员会主任委员。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过了关于选举第八届董事会审计委员会委员和主任委员的议案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准）

1、公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事刘长奎、独立董事田仁灿和董事沈步田担任。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、经第八届董事会审计委员会推选，由独立董事刘长奎为审计委员会主任委员。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准）

1、聘任王国祥先生为公司总裁；

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、聘任汤爱娣女士为公司副总裁；

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、聘任颜志荣先生为公司副总裁；

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

4、聘任何茹女士为公司副总裁、董事会秘书；

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

5、聘任刘云霞女士为公司财务总监；

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准）

聘任王巍先生为公司证券事务代表。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日

附件：简历

吴通红，男，1974 年出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司总裁兼党委副书记。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司执行董事、总裁、党委副书记，光明食品国际有限公司执行董事、总裁，上海梅林正广和股份有限公司董事长。

严曙，男，1965 年出生，经济学硕士。曾任上海渝富资产管理有限公司董事长。现任上海国禹资产管理有限公司董事长。

田仁灿，男，1961 年出生，比利时籍，工商管理学硕士（金融专业）。曾任海富通基金管理有限公司总经理。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司总经理。

洪亮，男，1975 年出生，中共党员，硕士。现任上海市光大律师事务所高级合伙人、上海医药集团股份有限公司独立董事、上海泛微网络科技股份有限公司独立董事、上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事。

刘长奎，男，1969 年出生，中共党员，经济学博士，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员。曾任东华大学旭日工商管理学院会计学系副主任、国际合作教育中心主任。现任东华大学旭日工商管理学院院长助理、MBA 教育中心主任、EMBA 教育中心主任，上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事、上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

沈步田，男，1964 年出生，大学毕业。曾任光明食品（集团）有限公司财务审计部副经理、财务部副总经理。

王国祥，男，1962 年出生，中共党员，大学毕业，高级政工师。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委委员、副总裁，兼任上海第一食品连锁发展有限公司执行董事、总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司党委书记、董事、总裁。

汤爱娣，女，1965 年出生，大学本科，会计师。曾任光明食品集团资产经营部副总经理，上海梅林正广和股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁。

颜志荣，男，1977 年出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任光明食品（集团）有限公司资产经营部业务主管，光明食品（集团）有限公司资产经营部、投资发展部高级经理。现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁。

何茹，女，1981 年出生，蒙古族，中共党员，研究生。曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部高级经理，光明食品（集团）有限公司投资发展部副总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁、董事会秘书。

刘云霞，女，1964 年出生，民盟盟员，经济学学士，注册会计师，高级会计师。曾任光明食品（集团）有限公司审计部副总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司财务总监。

王巍，男，1975 年出生，满族，工商管理硕士，经济师。曾任上海梅林正广和股份有限公司冷鲜肉事业部业务部经理。现任上海梅林正广和股份有限公司董（监）事会办公室高级经理。