

## 千禾味业股份有限公司

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。

### 第三届董事会第一次会议决议公告

#### 一、董事会会议召开情况

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于 2018 年 4 月 12 日以书面形式通知各位董事，会议于 2018 年 4 月 12 日下午在公司第二会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

##### 一、审议并通过了《关于选举第三届董事会下属各专门委员会委员的议案》

根据公司经营工作的需要，公司第三届董事会选举下属各专门委员会委员，具体如下：

1、选举李江涛先生、伍学明先生、崔霞女士为第三届董事会审计委员会委员，李江涛为主任委员。

2、选举伍超群先生、车振明先生、崔霞女士为第三届董事会提名委员会委员，崔霞女士为主任委员。

3、选举伍超群先生、何天奎先生、车振明先生为第三届董事会战略委员会委员，伍超群先生为主任委员。

4、选举伍超群先生、车振明先生、李江涛先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，车振明先生为主任委员。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据公司经营工作的需要，公司第三届董事会选举伍超群先生为董事长。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于公司第三届董事会聘任高级管理人员的议案》

根据公司经营工作的需要，公司第三届董事会同意续聘伍超群先生为公司总裁，续聘刘德华先生为公司副总裁，续聘何天奎先生为公司财务总监，续聘吕科霖女士任公司董事会秘书，续聘王晓锋先生为公司证券事务代表。独立董事对公司董事会续聘上述高级管理人员及证券事务代表发表了同意的独立意见。上述聘任的高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日