

北京三元食品股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2018年6月14日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开第六届董事会第二十三次会议，本次会议的通知于2018年6月11日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于在<公司章程>中增加党建相关内容的议案》；

同意对《公司章程》进行相应修订，增加党建相关内容，详见公司2018-035号《关于在<公司章程>中增加党建相关内容的公告》。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司总经理变更的议案》；

同意陈历俊先生因三年任期即将届满辞去公司总经理职务，同时，同意聘请张学庆先生担任公司总经理职务。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会对陈历俊先生担任公司总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

张学庆：1966年10月出生，上海财经大学会计学系审计学专业本科毕业，东

亚管理学院MBA，中共党员、中级会计师、高级商务师。历任上海农工商超市（集团）有限公司财务总监、复星医药股份有限公司投资总监、光明乳业股份有限公司投资总监及常温事业部总经理、上海全球儿童用品股份有限公司创始人、董事长及总经理，2014年6月加入上海复星高科技（集团）有限公司，担任复星全球合伙人、总裁高级助理、健康控股总裁、健康消费产业集团总裁。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2018年6月14日