

上海广泽食品科技股份有限公司 第十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。

重要内容提示：

- 本次会议以现场及通讯方式召开。
- 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第一次会议通知和材料。会议于2018年9月28日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事柴琬女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

同意选举柴琬女士为公司董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第十届董事会各专门委员会组成人员具体如下：

战略委员会：委员：柴琬、任松、孙立荣；主任委员：柴琬

提名委员会：委员：苏波、柴琬、孙立荣；主任委员：苏波

薪酬与考核委员会：委员：苏波、柴琬、孙立荣；主任委员：苏波

审计委员会：委员：孙立荣、苏波、白丽君；主任委员：孙立荣

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任柴琬女士为公司总经理，聘任松先生为公司常务副总经理，聘任邹有伟先生为公司首席营销官、副总经理，聘任白丽君女士、刘宗尚先生、胡彦超先生、郭永来先生为公司副总经理，聘任白丽君女士为公司财务总监、董事会秘书。相关高级管理人员简历见附件1。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事认为：上述高级管理人员的提名、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》的有关规定。经审查，以上人员均具备担任相应职务的能力，未发现存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《上海广泽食品科技股份有限公司章程》规定不得担任上市公司高管的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，同意对以上人员的聘任。

（四）审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任曹瑛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。曹瑛女士简历见附件2。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年9月28日

附件 1:

公司高级管理人员简历

柴琬女士，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，长江商学院 EMBA。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事长、总经理，长春市东秀投资有限公司执行董事，吉林省东秀投资有限公司监事，吉林省广泽地产有限公司董事长，吉林省广讯投资有限公司执行董事，广泽地产集团股份有限公司董事长，吉林省家和投资有限公司监事，吉林市筑家房地产开发有限公司董事，北京时代风华投资有限公司监事等。曾任广泽投资控股集团有限公司总裁，广泽国际发展有限公司行政总裁，吉林省广泽农业综合开发建设有限公司执行董事，广泽国际发展有限公司董事会主席、执行董事等

任松先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，工程师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事、常务副总经理，吉林省乳业集团有限公司执行董事，吉林省家和投资有限公司执行董事，吉林省嘉德置地有限公司监事等。曾任广泽投资控股集团有限公司副总裁，吉林省广泽食品有限公司总经理，北康酿造食品有限公司总经理，广泽乳业有限公司总经理等。

邹有伟先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任欧琳生活健康科技有限公司 CEO、百加得中国公司中国区营销总监、海南喜力酿酒有限公司总经理、宝洁公司医药及化妆品店渠道大中华区经理等。

白丽君女士，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，长春泽广调味品有限责任公司监事，广泽农牧科技有限公司监事，长春国兴信用担保投资有限公司董事，吉林省新澳牧业有限公司监事等。曾任长春市造纸厂主管会计，吉林省中东集团有限公司财务部长，吉林省广泽集团有限公司财务总监，北康酿造食品有限公司总经理，广泽乳业有限公司副总经理，广泽食品有限公司执行董事等。

刘宗尚先生，1965 年出生，中国国籍，法国永久居留权，硕士学历。现任上海广泽食品科技股份有限公司副总经理。曾任法国 **Bongrain** 集团（现更名为 **Savencia** 集团）技术中心研究技术员，保健然（天津）食品有限公司生产经理，邦士（天津）食品有限公司技术总监，妙可蓝多总经理等。

胡彦超先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任上海广泽食品科技股份有限公司副总经理。曾任中泰证券股份有限公司研究所农林牧渔行业首席分析师、食品饮料行业首席分析师、消费品研究总监、董事总经理。

郭永来先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，讲师。现任上海广泽食品科技股份有限公司副总经理，广泽乳业有限公司总经理，吉林市九牛乳业发展有限责任公司董事，吉林省兴旺种业科技有限公司董事，吉林省安农农业有限公司监事，吉林省广泽旅游开发有限公司监事。曾任广泽投资控股集团有限公司办公室主任，广泽农牧科技有限公司总经理，广泽乳业有限公司副总经理等。

附件 2

证券事务代表曹瑛女士简历

曹瑛女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任上海市华诚律师事务所律师、上海东方希杰商务有限公司审计监察室主任、综合管理中心副总经理。2017 年 3 月加入上海广泽食品科技股份有限公司董事会秘书办公室工作，并于 2017 年 8 月起担任公司证券事务代表。