

安琪酵母股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于 2019 年 4 月 18 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第八届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 6 名。董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2019 年 3 月 21 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第八届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

据董事会提名委员会的审查及建议，现拟提名俞学锋、李知洪、肖明华、梅海金、姚鹃、姜颖、蒋骁、刘颖斐、蒋春黔、刘信光、孙燕萍等十一人为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），其中姜颖、蒋骁、刘颖斐、蒋春黔、刘信光、孙燕萍等六人为独立董事候选人。

公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：我们对提名委员会提出的第八届董事会董事候选人资格进行了认真审查，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定；独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，具备独立性条件；上述人员资格及提名程序合法有效，选聘程序合法合规；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第八届董事会任期自公司 2018 年年度股东

大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第七届董事会将继续履行职责。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2019年3月23日

附件：董事候选人简介：

一、非独立董事候选人简历

1、俞学锋，男 65 岁，大专学历，高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书记、共青团宜昌市委副书记。1985 年起，历任宜昌食用酵母基地党委书记、副主任；湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理，曾任第十届全国人大代表、第十一届湖北省人大代表、第十二届湖北省人大代表、现任本公司第一大股東湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、本公司党委书记、第七届董事会董事长。

2、李知洪，男，53 岁，大学学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任本公司第一大股東湖北安琪生物集团有限公司党委副书记、董事、控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司董事长；本公司党委副书记、第七届董事会董事、总经理。

3、肖明华，男，52 岁，在职研究生，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理。现任本公司第一大股東湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理；本公司第七届董事会董事。

4、姚鹃，女，53 岁，硕士学位，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地研究所所长、第十二届全国人大代表。前任本公司第七届董事会董事、研发中心主任。

5、梅海金，男，55 岁，研究生学历、高级会计师。曾任湖北安琪生物集团

公司财务部部长、副总会计师。现任公司控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司董事、本公司第七届董事会董事、公司副总经理、总会计师。

二、独立董事候选人简历

1、姜颖，女，47岁，金融学硕士，保荐代表人。1998年开始从事投资银行业务，在企业上市和重组领域经验丰富。曾就职于海通证券、华龙证券、中信证券、中泰证券、鲁证创投，在企业上市和重组领域经验丰富，曾负责并参与安琪酵母、中国银行等公司首次公开发行A股股票项目，以及天津港集团境内外资源整合、厦门港资源整合、钱江水利非公开发行等项目。现就职于中泰创业投资深圳有限公司董事长，本公司第七届董事会独立董事。

2、蒋骁，男，40岁，管理学博士、经济学硕士。现任上海东洲资产评估有限公司董事、执行总裁，中国资产评估师，中国注册房地产估价师，中国咨询（投资）工程师，国家高级理财规划师。兼任中国证监会第六届上市公司并购重组委员会委员、复旦大学资产评估专业硕士生导师、上海财经大学资产评估专业硕士生导师，中华人民共和国财政部金融司资产评审专家、上海市重大评估项目专家评审委员会特聘专家、上海市知识产权发展研究中心专家、武汉微创光电股份有限公司独立董事、上海宽创国际文化科技股份有限公司独立董事，以及本公司第七届董事会独立董事。

3、刘颖斐，女，41岁，管理学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师、武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任、中国注册会计师非执业会员、国际注册内部审计师会员，一直从事资本市场财务会计、审计理论与实务研究工作。现为本公司第七届董事会独立董事。

4、蒋春黔，男，49岁，硕士研究生。曾就职于贵州省汽车改装工业有限公司、珠海兴业技术玻璃有限公司。曾任天同证券有限责任公司投资银行部项目经理、中山证券有限责任公司投资银行部总经理助理，东海证券有限责任公司投资银行部副总经理、中航证券保荐与承销分公司董事总经理、美国MUELLER集团（美国纽约联合交易所上市公司）中国区内部控制财务顾问、黑旋风锯业独立董事。曾主持和参与万向德农、涪陵电力、成发科技、永利带业、天华超净等企业的首次公开发行股票的工作，曾主持和参与多家上市公司再融资、股改、重大资产重组工作。现任广东富氧基金管理公司总裁、风控总监。

5、刘信光，男，58岁，研究生学历。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001年10月开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制上市（IPO）、再融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母独立董事、银轮股份董事。现任中国上市公司协会独立董事委员会委员、银轮股份独立董事、北京环球银证投资有限公司副总裁。

6、孙燕萍，女，38岁，硕士研究生、注册会计师。曾就职于湖北证监局，凯迪生态环境科技股份有限公司董事会秘书，现任湖北高投产控投资股份有限公司风控总监、湖北双环科技股份有限公司独立董事。