

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2019-024

河北养元智汇饮品股份有限公司

第五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公告内容不存在虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知于2019年4月15日以电子邮件方式发出，并于2019年4月18日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举姚奎章先生为公司第五届董事会董事长，任期同第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举李红兵先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议，选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

(1) 战略委员会委员：姚奎章（主任委员）、范召林、李红兵、邓立峰、

夏君霞

(2) 审计委员会委员：于雳（主任委员）、霍军生、夏君霞

(3) 提名委员会委员：霍军生（主任委员）、马爱进、姚奎章

(4) 薪酬与考核委员会委员：马爱进（主任委员）、于雳、李红兵

公司第五届董事会各专门委员会委员任期同第五届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任范召林先生为公司总经理（简历详见附件 1），任期同第五届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任邢淑兰女士为公司财务总监（简历详见附件 2），任期同第五届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任马永利先生为公司董事会秘书（简历详见附件 3），任期同第五届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会秘书联系方式：

| | |
|------|------------------------------------|
| 职务 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 马永利 |
| 联系地址 | 衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西 |
| 电话 | 0318-2088006 |
| 传真 | 0318-2088025 |
| 电子邮箱 | yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com |

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任吴卜乐先生为公司证券事务代表（简历详见附件 4），任期同第五届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表联系方式：

| | |
|------|------------------------------------|
| 职务 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吴卜乐 |
| 联系地址 | 衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西 |
| 电话 | 0318-2088006 |
| 传真 | 0318-2088025 |
| 电子邮箱 | yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com |

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日

附件 1

范召林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，大专学历，中共党员。范召林先生曾任河北衡水老白干酒厂销售分公司副经理、经理，河北裕丰实业股份有限公司销售分公司经理，河北养元保健饮品有限公司副总经理；2006 年 3 月起任公司第一、二、三、四届董事会董事；2008 年 9 月起任公司总经理。范召林先生为政协衡水市第五届委员会常务委员。

范召林先生持有公司股份 97,174,798 股（含直接持有公司股份 74,527,640 股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份 22,647,158 股）；未

在持有公司 5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件 2

邢淑兰 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，本科学历，中共党员，中级经济师，高级会计师，注册高级税务筹划师，财务管理专业国家职业资格一级。邢淑兰女士曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司财务部会计，河北养元保健饮品有限公司主管会计、财务部经理；2006 年 3 月起任公司第一、二、三、四届董事会董事、财务负责人；2015 年 10 月起兼任衡水高康投资管理有限公司董事。

邢淑兰女士持有公司股份 18,223,959 股（含直接持有公司股份 14,082,323 股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份 4,141,636 股）；未在持有公司 5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件 3

马永利 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，大专学历。马永利先生曾任河北衡水老白干酿酒集团有限公司销售总公司业务员，河北养元保健饮品有限公司包装车间班长、销售内勤；2006 年 3 月至 2017 年 9 月担任公司监事会监事，财务部主管会计；2017 年 10 月起担任公司财务经理；2009 年 11 月至 2018 年 10 月任公司证券事务代表。2018 年 10 月起任公司董事会秘书。

马永利先生持有公司股份 4,627,892 股；未在持有公司 5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件 4

吴卜乐 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 7 月出生，本科学历。中共党员。2016 年 2 月入职公司，先后在公司综合办、财务部任职；2017 年 11 月至今，在公司证券部任职。2018 年 10 月起任公司证券事务代表。

吴卜乐先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。