

维维食品饮料股份有限公司

第九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法律责任。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事任冬同志主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

同意选举任冬同志为公司第九届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任赵惠卿同志为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任唐士军同志为公司常务副总经理，聘任曹军同志、陈洪卫同志、孟召永同志、万辉同志为公司副总经理，聘任赵昌磊同志为公司财务总监，聘任于航航同志为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述人员简历见附件。

4、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王璨同志为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

5、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员，具体如下：

（1）战略发展委员会

主任委员：任冬

委员：张雷 赵长胜 时博 万辉

（2）审计委员会

主任委员：张雷

委员：任冬 赵长胜 张英明 时博

（3）提名委员会

主任委员：赵长胜

委员：任冬 张雷 张英明 郭敏

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：张英明

委员：任冬 张雷 赵长胜 郭敏

上述各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致，各专门委员会委员的简历见附件。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十七日

附件：相关人员简历

1、任冬 男 1976年1月出生 中共党员 大学本科

1995年8月至2002年8月，徐州市财政证券公司办事员；

2002年8月至2008年11月，信泰证券有限责任公司部门经理；

2008年11月至2009年6月，徐州高铁置业有限公司职员；

2009年6月至2011年3月，徐州高铁置业有限公司经营部副经理；

2011年3月至2013年7月，徐州高铁置业有限公司采供部经理、营销部经理，徐州市嘉睿建材贸易有限公司经理；

2013年7月至2015年6月，徐州市新盛建设发展投资有限公司招标管理部经理，徐州市嘉睿建材贸易有限公司经理；

2015年6月至2016年6月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部经理；

2016年6月至2017年12月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部经理，徐州市新盛基础建设资产管理有限公司总经理；

2017年12月至2018年8月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部经理，徐州市新盛基础建设资产管理有限公司总经理，徐州市易泊停车管理有限公司总经理；

2018年8月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；

2019年10月至今，维维食品饮料股份有限公司董事；

2022年3月至今，维维食品饮料股份有限公司董事长。

2、赵惠卿 男 1966年4月出生 中共党员 大学本科 会计师 高级经济师

1987年7月至1991年7月，徐州粮食学校教师；

1991年7月至2004年12月，徐州市粮食局财务科副科长、财务处（科）处长；

2004年12月至2005年8月，维维集团股份有限公司副总经理；

2005年8月至2008年7月，维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理；

2008年8月至2010年10月，维维食品饮料股份有限公司董事、常务副总经理；

2010年10月至2015年3月，维维集团股份有限公司副总经理；

2015年4月至2017年8月，维维食品饮料股份有限公司副总经理；

2017年8月至2019年9月，维维食品饮料股份有限公司董事；

2017年8月至今，维维食品饮料股份有限公司总经理。

3、唐士军 男 1968年9月出生 中共党员 硕士 高级经济师

1988年8月至1992年5月，徐州豆奶粉厂技术员、新产品开发办主任；

1992年6月至1994年4月，维维集团股份有限公司第二生产基地车间主任、厂长；

1994年5月至1999年5月，维维食品饮料股份有限公司生产技术部部长、总经理助理；

1999年6月至2003年6月，历任维维食品饮料股份有限公司华东大区、华北大区、东北大区、西北大区总经理等职务；

2003年6月至2009年8月，银川维维北塔乳业股份有限公司总经理、宁夏东方乳业股份有限公司董事长；

2009年9月至2012年5月，维维六朝松面粉产业有限公司董事长；

2012年6月至2017年5月，贵州醇酒业有限公司董事长；

2017年6月至2020年12月，维维食品饮料股份有限公司华南大区总经理；

2021年1月至2021年6月，维维集团股份有限公司总经理；

2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司常务副总经理。

4、曹军 男 1968年10月出生 大学本科 高级经济师

1993年2月至1995年6月，维维食品饮料股份有限公司郑州公司经理；

1995年7月至1998年9月，维维食品饮料股份有限公司销售中心市场管理处处长；

1998年10月至2003年1月，维维食品饮料股份有限公司法务部副部长；

2003年2月至2008年3月，维维食品饮料股份有限公司法务部部长；

2008年4月至2010年2月，维维六朝松面粉产业有限公司副总经理；

2010年3月至2021年12月，维维食品饮料股份有限公司总经理助理；

2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。

5、陈洪卫 男 1970年9月出生 中共党员 硕士

1992年6月至1992年10月，维维集团股份有限公司统计会计；

1992年10月至1993年6月，维维集团股份有限公司青岛公司经理；

1993年7月至1994年5月，维维集团股份有限公司山东公司经理；

1994年6月至1999年9月，维维食品饮料股份有限公司西北大区总经理；
1999年10月至2001年3月，维维食品饮料股份有限公司销售中心副经理；
2001年4月至2006年5月，维维乳业有限公司副总经理；
2006年6月至2012年9月，维维食品饮料股份有限公司华北大区总经理；
2012年10月至2015年4月，湖北枝江酒业股份有限公司总裁；
2015年5月至2017年6月，徐州汉元老酒坊有限公司总经理；
2017年7月至今，维维食品饮料股份有限公司乳饮事业部总经理、维维乳业有限公司董事长。

2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。

6、孟召永 男 1972年11月出生 中共党员 硕士

1994年7月至2000年12月，维维集团股份有限公司人事部劳资科长、副处长；

2000年12月至2003年10月，维维食品饮料股份有限公司董事长办公室处长、副主任；

2003年10月至2007年6月，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表；

2007年6月至2011年7月，维维集团股份有限公司办公室主任；

2011年8月至2020年11月，维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘书；

2020年11月至2021年12月，维维食品饮料股份有限公司董事；

2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。

7、万辉 男 1985年8月出生 中共党员 大学本科

2008年10月至2013年7月，杭州娃哈哈饮料有限公司区域客户经理、徐州倍力集团融资专员；

2013年7月至2018年1月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部主管；

2018年1月至2019年3月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部经理助理；

2019年3月至2019年12月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部副经理；

2019年12月至2021年8月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部副经理；

2021年8月至2022年3月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部经理；

2020年11月至今，维维食品饮料股份有限公司董事；

2022年3月至2023年3月，维维食品饮料股份有限公司总经理助理；

2023年3月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。

8、赵昌磊 男 1978年8月出生 大学本科 注册会计师 注册税务师

1998年10月至2003年9月，徐州市第二建筑工程公司会计；

2003年10月至2009年12月，江苏天华大彭会计师事务所有限公司项目经理；

2010年1月至2011年4月，维维食品饮料股份有限公司财务经理；

2011年5月至2012年10月，乌海市荣实业有限责任公司财务总监；

2012年11月至2015年9月，湖北枝江酒业股份有限公司财务总监；

2015年10月至2016年2月，维维食品饮料股份有限公司财务经理；

2016年3月至今，维维食品饮料股份有限公司财务总监。

9、时博 男 1981年2月出生 中共党员 大学本科

2006年2月至2009年3月，上海森宇物流有限公司行政岗工作；

2009年4月至2011年4月，天安保险股份有限公司徐州中心支公司行政人事岗工作；

2011年5月至2012年7月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源岗工作；

2012年7月至2015年6月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合管理部人资主管；

2015年6月至2017年12月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源管理部经理助理；

2017年12月至2018年8月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源管理部副经理；

2018年8月至2019年7月，徐州市新盛建设发展投资有限公司运营管理部副经理；

2019年7月至2020年12月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理部副经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；

2020年12月至2020年12月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理部经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；

2020年12月至2023年3月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主任兼运营管理部经理；

2023年3月至2023年4月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主任兼徐州新盛农业发展集团有限公司党支部书记；

2023年4月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主任兼徐州新盛农业发展集团有限公司党支部书记、董事长；

2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司董事。

10、郭敏 女 1982年12月出生 中共党员 大学本科

2004年10月至2010年6月，邳州市市政公司职员；

2010年6月至2013年10月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部主办；

2013年10月至2015年11月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部业务主管；

2015年11月至2018年8月，徐州市新盛建设发展投资有限公司监察审计部经理助理；

2018年8月至2020年12月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源管理部（组织人事部）副部长；

2020年12月至2023年8月，徐州市新盛投资控股集团有限公司人力资源管理部部长；

2023年9月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司组织部（人力资源管理部）部长；

2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司董事。

11、张雷 男 1972年5月出生 硕士 正高级会计师 注册会计师

1992年8月至1998年12月，徐州市会计师事务所项目经理；

1999年1月至2000年8月，徐州大彭会计师事务所部门经理；

2000年9月至2004年7月，江苏天华大彭会计师事务所所长助理；
2004年8月至2006年8月，徐州环宇铝业集团有限公司常务副总经理；
2006年9月至2009年8月，徐州天裕投资有限公司副总经理；
2009年9月至2019年1月，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事会办公室主任；

2019年2月至今，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理；
2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司独立董事。

12、赵长胜 男 1957年12月出生 九三社员 博士 教授

1984年12月至1986年12月，阜新矿业学院助教；
1987年12月至1992年7月，阜新矿业学院讲师；
1992年8月至1997年7月，辽宁工程技术大学副教授；
1997年8月至2001年7月，辽宁工程技术大学教授；
2001年8月至2022年12月，江苏师范大学教授；
2003年3月至2008年2月，第十届全国人大代表；
2008年8月至2013年2月，第十一届全国人大代表；
2020年11月至今，维维食品饮料股份有限公司独立董事。

13、张英明 男 1964年2月出生 民盟盟员 大学本科 教授 注册会计师

1989年6月至1994年1月，徐州煤炭工业学校教师；
1994年1月至1998年12月，徐州工业学校教师；
1999年1月至2004年9月，徐州师范大学教师；
2004年9月至2005年7月，中国矿业大学高级访问学者；
2005年7月至2010年9月，江苏师范大学教师；
2010年9月至2019年7月，江苏师范大学财务管理系主任；
2019年7月至2021年12月，江苏师范大学科文学院商学院院长；
2021年12月至今，江苏师范大学教师；
2023年6月至今，江苏华绿生物科技股份有限公司独立董事；
2020年11月至今，维维食品饮料股份有限公司独立董事。

14、于航航 男 1989年7月出生 中共党员 硕士

2012年7月至2014年11月，维维物流总配售有限公司部门经理；

2014年12月至2017年8月，维维食品饮料股份有限公司董事会办公室；
2017年8月至2020年11月，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表；
2020年11月至今，维维食品饮料股份有限公司董事会秘书。

15、王璨 女 1989年12月出生 中共党员 本科

2010年10月至2012年2月，苏州万旭光电通信有限公司翻译、副理助理；
2012年4月至2017年3月，大塚（中国）投资有限公司助理、翻译；
2017年4月至2020年11月，维维食品饮料股份有限公司董办助理；
2020年11月至今，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表。