

北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2016年6月28日以通讯方式召开第六届董事会第二次会议，本次会议的通知于2016年6月24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

审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

同意聘任欧阳凯先生担任公司常务副总经理职务。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

欧阳凯：1966年3月出生，大学本科学历。历任广州冷冻食品有限公司市场部经理、雀巢（中国）有限公司龙项目（业务优化项目）项目协调员、雀巢冰淇淋及冷冻食品华南区市场部经理和销售及分销经理、雀巢冰淇淋及冷冻食品华南及华北区区域经理、雀巢冰淇淋及冷冻食品全国销售总监、雀巢（中国）有限公司食品饮料部副总裁、冰淇淋及冷冻食品业务单位总监等。

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

2016年6月28日