

河北养元智汇饮品股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议的通知于2018年10月22日以电子邮件方式发出，并于2018年10月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长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，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。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、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

公司2018年第三季度报告的编制符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司第三季度的经营成果和财务状况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

公司拟聘任马永利先生为公司第四届董事会秘书，任期同第四届董事会任期一致。马永利先生自担任董事会秘书一职后，将不再担任证券事务代表。

马永利先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定；马永利先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

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》披露的《养元饮品独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。

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

附件 1、马永利先生简历

3、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

公司拟聘任吴卜乐先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期同第四届董事会任期一致。

吴卜乐先生的任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定；吴卜乐先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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

附件 2、吴卜乐先生简历

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日

附件 1：马永利先生简历

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，助理工程师。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 月起至 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 月起任公司证券事务代表。

马永利先生持有公司股份 4,627,892 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

附件 2：吴卜乐先生简历

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。

吴卜乐先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。