

天邦食品股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十八次会议通知已于2019年2月7日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年2月20日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》；

经公司实际控制人张邦辉先生提名，董事会提名委员会审议，公司召开第六届董事会第三十八次会议审议后，同意补选公司副总裁苏礼荣先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

关于补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司聘任总裁的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议，同意董事长张邦辉先生兼任总裁。（简历见附件）

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十一日

附张邦辉先生简历如下：

张邦辉：1963年7月出生，男，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理，宁波天邦饲料科技股份有限公司董事、总裁。现任公司董事长。

张邦辉先生持有公司286,953,918股，为本公司实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

附苏礼荣先生简历如下：

苏礼荣：1977年11月出生，男，本科学历。中国国籍，无境外居留权。2001年5月加入天邦食品股份有限公司前身余姚天邦饲料科技有限公司，曾担任宁波天邦、广东天邦业务代表、区域经理、销售经理，上海天邦、宁波分公司总经理助理，安徽天邦副总经理，宁波分公司副总经理、总经理，宁波天邦股份有限公司市场部总经理、总裁助理、营销总监，现任天邦食品股份有限公司副总裁、饲料事业部总裁，广东海茂投资有限公司董事。苏礼荣先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。