

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2023-062

良品铺子股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”或“良品铺子”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月27日公司2023年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司以专人送达的方式发出本次会议通知和材料，于2023年11月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、全体高级管理人员及相关候选人等列席本次会议。经全体董事推举，会议由董事杨红春先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决结果如下：

议案1：《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举杨银芬先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。董事会授权公司经理层及其授权人士全权办理将法定代表人变更为杨银芬先生的相关事宜。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案2：《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第三届董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会的组成人员如下：

1、战略与发展委员会：

杨银芬、杨红春、张国强、王佳芬、程虹；

2、审计委员会：

李四海（独立董事）、龚顺荣（独立董事）、杨红春；

3、提名与薪酬委员会：

尉安宁（独立董事）、龚顺荣（独立董事）、王佳芬。

以上各专门委员会委员任期与第三届董事会一致。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 3：《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任杨银芬先生为公司总经理，聘任柯炳荣先生、徐然女士、刘玲女士、李好好女士、金安先生为公司副总经理，聘任徐然女士为公司董事会秘书、财务负责人。上述高级管理人员任期与公司第三届董事会一致。

上述高级管理人员任职资格系经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过后提交董事会审议。聘任财务负责人事项系经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

董事会秘书联系方式：

联系地址：武汉市东西湖区航天路1号良品大厦

电话号码：027-85793003

传真号码：027-85793003

电子邮箱：dongban@lppz.com

议案 4：《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任罗丽英女士、孟妍女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

证券事务代表联系方式：

联系地址：武汉市东西湖区航天路1号良品大厦

电话号码：027-85793003

传真号码：027-85793003

电子邮箱：dongban@lppz.com

上述董事会成员的简历详情请查阅公司在2023年11月9日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。上述高级管理人员及证券事务代表的简历附后。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2023年11月28日

附件：

良品铺子股份有限公司高级管理人员简历

1、杨银芬简历

杨银芬先生的简历请查阅公司在 2023 年 11 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。

2、柯炳荣简历

柯炳荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 9 月，本科学历，现任公司副总经理、公共事务中心负责人；曾就职于武汉统一企业食品有限公司，任总经理助理、工会主席；曾就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任物流中心总监、副总经理等职；2017 年至今任公司副总经理、公共事务中心负责人。

柯炳荣先生未直接持有公司股票，通过宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、徐然简历

徐然女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年 2 月，本科学历，具备上海证券交易所董事会秘书任职资格，现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理办公室负责人，曾就职于安永华明会计师事务所、德勤华永会计师事务所；曾任深圳市九派资本管理有限公司武汉分公司投资经理；2015—2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，任审计中心负责人；2017 年至今任公司副总经理、董事会秘书；2021 年 4 月至 2022 年 8 月任公司董事；2021 年 12 月至今任公司财务负责人。

徐然女士未直接持有公司股票，通过宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员及持有 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、刘玲简历

刘玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1983 年 4 月，本科学历，现任公司副总经理，负责公司产品相关工作。曾就职于武汉国美电器有限公司，担任人力资源主管；2009 年入职良品铺子，历任人力资源中心负责人、物流中心负责人、供应链负责人、产品供应事业部总经理、总经理办公室负责人等职。2022 年 10 月至今担任公司副总经理。

刘玲女士未直接持有公司股票，通过宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李好好简历

李好好女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 2 月，硕士研究生学历，现任公司副总经理、门店事业部负责人。曾就职于东亚银行（中国）有限公司广州分行，任人力资源主管；曾就职于广东美的制冷设备有限公司，任业务主管；2012 年入职良品铺子，历任人力资源主管、销售部经理、人力资源本部负责人、门店业务中心总经理、门店事业部总经理等职；2017 年—2021 年任公司监事。2022 年 10 月至今担任公司副总经理。

李好好女士未直接持有公司股票，通过宁波汉林致好投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、金安简历

金安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 11 月，本科学历，现任公司副总经理，负责公司人力资源管理工作。曾任青岛黄海学院教师；曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司青岛分公司，任营销培训总监；曾就职于九州通医药集团股份有限公司，任九州通大学校长；曾就职于五星控股集团有限公司，任五星商学院副院长/星创汇学院院长；2020 年入职良品铺子，任人力资源中心商学院负责人等职。2022 年 10 月至今担任公司副总经理。

金安先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

良品铺子股份有限公司证券事务代表简历

1、罗丽英简历

罗丽英女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1988 年 5 月，本科学历，具备上海证券交易所董事会秘书任职资格，现任公司证券事务代表，曾任众环海华会计师事务所高级审计师、武汉运盛集团有限公司审计主管；2016—2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任审计主管、审计经理等职；2017 年至今担任公司证券事务代表。

罗丽英女士未直接持有公司股票，通过宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、孟妍简历

孟妍女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 4 月，硕士研究生学历，具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书任职资格，于 2021 年 9 月入职良品铺子，负责公司信息披露等工作；曾任武汉三特索道集团股份有限公司证券事务代表。

孟妍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。