



温氏食品集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董 事、监事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）于2018年12月10日召开了2018年第三次临时股东大会，会议审议并通过了公司第三届董事会和第三届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

（一）第三届董事会组成情况

董事长：温志芬

非独立董事：温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松

独立董事：陈舒、万良勇、胡隐昌、曹仰锋

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。



（二）第三届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第三届董事会下设四个专业委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专业委员会成员如下：

- 1、董事会战略委员会：温志芬（主任委员）、温鹏程、黄松德、曹仰锋
- 2、董事会提名委员会：陈舒（主任委员）、胡隐昌、严居然
- 3、董事会薪酬与考核委员会：曹仰锋（主任委员）、万良勇、温小琼
- 4、董事会审计委员会：万良勇（主任委员）、陈舒、温志芬

（三）第三届监事会组成情况

监事会主席：伍政维

非职工代表监事：黄伯昌、陈志强、何维光

职工代表监事：伍政维、张祥斌

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

（四）聘任公司高级管理人员情况

总裁：严居然

副总裁：温小琼、罗旭芳、陈峰、叶京华、梅锦方、陈瑞爱、梁志雄、赵亮、黎少松

董事会秘书：梅锦方

财务总监：林建兴



二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、公司第二届董事会非独立董事黎沃灿先生原定任期为 2015 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 9 日，现任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，黎沃灿先生持有公司股份 132,106,089 股，占公司总股本的 2.49%。黎沃灿先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

截止本公告日，黎沃灿先生的配偶谭飞燕女士持有公司股份 7,535,032 股，占公司总股本的 0.14%；其他关联人黎洪灿先生持有公司股份 85,801,786 股、占公司总股本的 1.61%，陈丽华女士持有公司股份 557,402 股、占公司总股本的 0.01%，谭海燕女士持有公司股份 7,356,500 股、占公司总股本的 0.14%。

黎沃灿先生的配偶谭飞燕女士及其他关联人黎洪灿先生、陈丽华女士、谭海燕女士在广东大华农动物保健品股份有限公司上市时承诺：其所持股份的锁定期与对应的董事、监事、高级管理人员所持股份的锁定期一致。谭飞燕女士、黎洪灿先生、陈丽华女士、谭海燕女士持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

2、公司第二届董事会独立董事许治先生原定任期为 2015 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 9 日，现任期届满离任，离任后不再担任公



司任何职务。截至本公告日，许治先生及其配偶吴辉凡女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

3、公司第二届监事会监事凌卫国先生、傅明亮先生原定任期为2015年12月10日至2018年12月9日，现任期届满离任，离任后均将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，凌卫国先生持有公司股份17,401,879股，占公司总股本的0.33%；傅明亮先生持有公司股份6,106,882股，占公司总股本的0.11%。凌卫国先生、傅明亮先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

凌卫国先生的配偶罗惠红女士持有公司股份3,290,203股，占公司总股本的0.06%，不存在应履行而未履行的承诺。傅明亮先生的配偶梁红英女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

4、公司副总裁何维光先生原定任期为2015年12月10日至2018年12月9日，现任期届满离任，离任后继续在公司担任监事的职务。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

温氏食品集团股份有限公司

董事会

2018年12月10日