

香飘飘食品股份有限公司

关于董事会和监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

为了促进香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，拟按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2019年3月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案》和《公司董事会换届选举第三届独立董事的议案》，同日召开第二届监事会第十七会议，审议通过了《公司监事会换届选举第三届监事的议案》，上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，于2019年3月17日召开第二届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于提名公司董事会第三届独立董事的议案》和《关于提名公司董事会第三届非独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

- 1、提名蒋建琪先生、蒋建斌先生、陆家华女士、蔡建峰先生、勾振海先生、

邹勇坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、提名杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、监事会换届情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与股东代表监事一致。

1、股东代表监事

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《公司监事会换届选举第三届监事的议案》，同意提名徐震海先生、俞琦密先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司将于 2019 年 4 月 16 日召开职工代表大会，会议民主讨论、表决选举公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第二届董事会和监事会继续履行职责。

特此公告。

附件一：第三届董事会董事候选人简历

附件二：第三届监事会股东代表监事候选人简历

香飘飘食品股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件一：

第三届董事会董事候选人简历

蒋建琪，男，1964年12月生，中专学历。曾任职于上海铁路局，1999年12月创立湖州老顽童食品工业有限公司，1999年12月至2008年12月任湖州老顽童食品工业有限公司执行董事、经理；2007年3月创立湖州永辉食品工业有限公司，2007年3月至2009年6月任湖州永辉食品工业有限公司董事长；2005年8月创立香飘飘食品股份有限公司，2005年8月至2013年1月任执行董事兼经理，2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司董事长兼总经理。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司董事长兼总经理，政协第七届湖州市委员会委员。

蒋建琪先生持有公司股份 235,946,520 股，是公司控股股东，蒋建琪与陆家华为夫妻关系，同为公司实际控制人，与蒋建斌为兄弟关系；蒋建琪先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

蒋建斌，男，1965年02月生，中专学历。1999年12月至2005年8月任湖州老顽童食品工业有限公司副经理；2007年3月至2009年6月任湖州永辉食品工业有限公司总经理；2005年8月至2013年1月任香飘飘食品股份有限公司副经理，2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司董事、副董事长。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司副董事长。

蒋建斌先生持有公司股份 36,000,000 股，与公司控股股东、实际控制人蒋建琪为兄弟关系；蒋建斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

陆家华，女，1963年06月生，中专学历。曾任职于湖州南浔供销社，2000年12月至2010年5月任职于浙江华圣医药有限公司；2009年3月至2011年1月任湖州蜜谷甜品有限公司执行董事、经理；2010年10月至2011年11月任湖州老顽童食品工业有限公司执行董事、经理；2010年12月至今任湖州嘉辉置业有限公司监事；2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司董事。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司董事。

陆家华女士持有公司股份 28,800,000 股，与公司控股股东蒋建琪先生为夫

妻关系，同为公司实际控制人；陆家华女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

蔡建峰，男，1963年12月生，高中学历。曾任职于湖州双林供销社，1999年12月至2008年12月任州老顽童食品工业有限公司副经理，2007年3月至2012年12月任湖州永辉食品工业有限公司监事。2005年8月至2013年1月任香飘飘食品股份有限公司副总经理，2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司董事、副总经理。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司董事、副总经理。

蔡建峰先生持有公司股份8,230,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；蔡建峰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

勾振海，男，1966年02月生，大学本科学历。曾任职于国美电器有限公司、英特药业股份有限公司、农夫山泉股份有限公司；2007年3月至2012年7月任顾家家居股份有限公司财务总监；2012年7月至2013年1月任香飘飘食品股份有限公司副总经理兼财务负责人，2013年2月至2018年4月任香飘飘食品股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，2018年4月至今任香飘飘食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

勾振海先生持有公司股份979,880股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；勾振海先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

邹勇坚，男，1975年02月生，大学本科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师。曾任职于国美电器有限公司审计主管、农夫山泉股份有限公司华北区财务经理、顾家家居股份有限公司财务管理副总监。2012年9月至2018年4月担任香飘飘食品股份有限公司财务中心副总监，2018年4月至今担任香飘飘食品股份有限公司财务总监。

邹勇坚先生持有公司股份500,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；邹勇坚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

杨轶清，男，1970年3月生，硕士研究生。提出浙商概念第一人，资深浙

商研究专家，浙江工商大学教授。曾任浙江日报报业集团子报部门负责人、宋城集团董事长助理兼战略发展总监、华立集团执行董事。现任浙商博物馆馆长、浙江省浙商研究会执行会长、浙江工商大学浙商研究院副院长、世界浙商大会组委会办公室成员等。

杨轶清先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；杨轶清先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

应振芳，男，1975 年 3 月生，中国人民大学民商法专业博士学位，2007 年 7 月起至今于浙江工商大学法学院任教；2007 年 11 月起至今担任浙江君安世纪律师事务所与北京金诚同达（杭州）律师事务所律师；2013 年起至今担任浙江茶叶集团股份有限公司独立董事。应振芳先生同时担任中国知识产权法研究会理事、浙江省知识产权法研究会理事。

应振芳先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；应振芳先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

缪兰娟，女，1965 年 11 月生，上海财经大学学士学位，1989 年 7 月至 1996 年 10 月任杭州之江饭店财务部主办会计；1996 年 10 月至 1999 年 10 月任浙华会计师事务所部主任；1999 年 10 月至 2004 年 11 月任浙江中喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理；2004 年 11 月至今任浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总经理；2006 年 9 月至今任浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理；2015 年 5 月至今任德清天睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；现任浙江久立特材股份有限公司独立董事、浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事、浙江众望布艺有限公司独立董事。

缪兰娟女士未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；缪兰娟女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件二：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

徐震海，男，1969年11月生，中专学历。曾任职于湖州中药厂，2005年10月至2007年7月任浙江大东吴药业有限公司生产部长，2007年8月至今任香飘飘食品股份有限公司车间主任、香飘飘食品股份有限公司湖州工厂生产部经理。2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司监事、监事会主席。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司监事会主席。2018年6月至今任香飘飘食品股份有限公司运营中心技术工程部精益生产经理。

徐震海先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；徐震海先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

俞琦密，男，1978年11月生，大专学历。曾任职于昆山统一企业食品有限公司、杭州旺旺食品有限公司，广东嘉禾食品有限公司，2006年3月至2008年3月任香飘飘食品有限公司大区经理，2008年4月起先后任香飘飘食品有限公司销售中心大区销售副总监、总监，2013年2月至2013年6月任香飘飘食品有限公司监事。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司监事、2018年3月至今任香飘飘食品股份有限公司市场中心副总经理。

俞琦密先生持有公司股份191,880股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；俞琦密先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。