

## **香飘飘食品股份有限公司**

### **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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2019年4月7日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2019年4月17日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于聘任公司董事长、副董事长的议案》**

同意聘任蒋建琪先生担任公司第三届董事会董事长，同意聘任蒋建斌先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2019年4月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《香飘飘关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2019-021）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

##### **2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任蒋建琪先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2019年4月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《香飘飘关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2019-021）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 3、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任蔡建峰先生、勾振海先生担任公司副总经理，同意聘任邹勇坚先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2019年4月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《香飘飘关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2019-021）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 4、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任勾振海先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，勾振海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。同意聘任嵇曼昀女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，嵇曼昀女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具体内容详见公司于2019年4月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《香飘飘关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2019-021）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### 5、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期至公司第三届董事会届满，具体如下：

(1) 董事会战略决策委员会成员：蒋建琪先生（召集人）、杨轶清先生、蔡建峰先生

(2) 董事会审计委员会成员：缪兰娟女士（召集人）、蒋建琪先生、应振芳先生

(3) 董事会薪酬与考核委员会成员：杨轶清先生（召集人）、蒋建琪先生、缪兰娟女士

(4) 董事会提名委员会成员：应振芳先生（召集人）、蒋建琪先生、缪兰娟女士

具体内容详见公司于2019年4月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《香飘飘关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2019-021）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、备查文件

香飘飘股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

香飘飘股份有限公司董事会

2019年4月18日