

家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年5月16日在公司会议室召开，公司董事王培桓先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举董事王培桓先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会董事任期一致。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经选举，公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

（1）、审计委员会：选举独立董事陈国欣、董事傅元惠及独立董事魏紫为审计委员会委员，独立董事陈国欣担任主任委员；

（2）战略委员会：选举董事王培桓、独立董事陈国欣及董事翁怡诺为战略委员会委员，董事王培桓担任主任委员；

（3）薪酬与考核委员会：选举独立董事魏紫、独立董事刘京建及董事毕美云为薪酬与考核委员会委员，独立董事魏紫担任主任委员；

（4）提名委员会：选举独立董事刘京建、董事王培桓及独立董事陈国欣为

提名委员会委员，独立董事刘京建担任主任委员。

本届专门委员会任期与第三届董事会董事任期一致，公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1) 同意聘任王培桓先生为公司的总经理。

(2) 经总经理提名，同意聘任傅元惠女士、丁明波先生、郝芸女士、李美女士为公司的副总经理。

(3) 经总经理提名，同意聘任姜文霞女士为公司财务总监。

(4) 同意聘任周承生先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期与第三届董事会董事任期一致，公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权，具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 10%。上述审批权限有效期限与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十七日

附：简历

王培桓：男，1955年7月出生，中国国籍，本科学历。现任本公司董事、总经理。历任威海糖茶酒类公司经理、党支部书记，山东省威海糖酒采购供应站董事长、总经理，山东家家悦集团有限公司董事长、总经理。

傅元惠：女，1955年6月出生，中国国籍，本科学历。现任本公司董事、党委书记、常务副总经理。历任威海市糖茶酒类公司工会干事、团支部书记、党支部副书记、财务科科长，山东省威海糖酒采购供应站副总经理、党总支书记，山东家家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副总经理。

毕美云：女，1972年10月出生，中国国籍。现任本公司董事、人力资源部总监。历任山东省威海糖酒采购供应站店长，山东家家悦集团有限公司店长、区域总经理，家家悦集团股份有限公司区域总经理。

翁怡诺：男，1976年6月出生，中国国籍，硕士学历。现任本公司董事，上海弘章投资管理有限公司执行董事、经理，上海鸿之铭投资管理有限公司执行董事、经理，上海弘旻投资管理有限公司执行董事，一汽资本控股有限公司董事，安徽生鲜传奇商业有限公司董事，安徽燕之坊食品有限公司董事，上海市商业投资(集团)有限公司董事，好享家舒适智能家居股份有限公司董事，上海宝鼎酿造有限公司董事长，上海世伴供应链有限公司独立董事，上海爱调味实业有限公司执行董事、经理。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理、三菱罗斯福投资基金投资董事、中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理。

陈国欣：男，1955年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学硕士，教授。现任高升控股股份有限公司独立董事，安徽安德利百货股份有限公司独立董事。曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教，现为南开大学资产评估(MV)中心主任、南开大学滨海研究院高级顾问，全国审计资格考试委员会委员，天津市政府财务金融咨询专家，天津市会计学会理事，天津大学会计与财务管理系兼职教授，中德应用技术大学兼职教授及学科带头人。

刘京建：男，1954年1月出生，中国国籍，本科学历。现任合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事。历任中国人民大学政治经济学系办公室副主任，中国人民大学教务处副处长，中国人民大学深圳仁达信息产业公司法人、总经理，中国人民大学培训学院(继续教育学院)书记、副院长。

魏紫：女，1980年7月出生，博士学历。现任中央财经大学会计学院副教授。历任墨尔本大学研究助理，莫纳什大学研究助理，中央财经大学会计学院讲师。

丁明波：男，1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，取得上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书，现任本公司副总经理。历任糖酒站食品科副科长、糖果补品科科长、采购部经理、采购部采购总监，山东家家悦集团有限公司营运部总监、市场部总监、副总经理，家家悦集团股份有限公司董事会秘书。

郝芸：女，1973年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任本公司副总经理。历任烟台百货大楼部门经理，莱阳龙大超市处长、门店店长，糖酒站门店店长、区域总经理，山东家家悦集团有限公司门店店长、区域总经理、副总经理。

李美：女，1982年3月出生，专科学历，中国国籍，无永久境外居留权，取得上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书，现任本公司副总经理、生鲜事业部总经理。曾先后获得“先进管理者”、“标杆管理者”、“杰出经理人”、“优秀经理人”、“最佳经理人”的荣誉称号。曾任山东家家悦集团有限公司生鲜采购部科员、生鲜采购部分公司经理、生鲜采购部副总监，家家悦集团股份有限公司生鲜采购部高级经理、生鲜采购部总监。

姜文霞：女，1974年4月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，现任本公司财务总监。历任糖酒站信息系统负责人，山东家家悦集团有限公司财务部总监。

周承生：男，1973年1月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书，现任本公司董事会秘书、投资部总监。曾任山东家家悦集团有限公司财务部会计、财务部科长、风险管理部部门经理、人力资源部总监，家家悦集团股份有限公司财务部高级经理、财务部副总监、证券事务代表。