

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 第四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

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公司”）第四届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日以现场表决方式召开。会议通知于 5 月 10 日以电话方式和邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

选举邓文先生为公司董事长，任期 3 年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 5 月 20 日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2. 审议通过《关于选举副董事长的议案》

选举唐璐女士为公司副董事长，任期 3 年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 5 月 20 日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 3. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任邓文先生为公司总经理，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 4. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任于志勇先生、唐鸣先生、何昌军先生、吴学军先生为公司副总经理，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 5. 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任唐鸣先生为公司财务总监，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容

详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任何昌军先生为公司董事会秘书，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任李燕桥女士、吴兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8. 审议通过《关于选举各专门委员会成员的议案》

与会董事同意公司第四届董事会之各专门委员会由以下人员组成：

(1) 董事会战略委员会由邓文、车振明、黄兴旺组成，邓文为主任委员；

(2) 董事会审计委员会由冯渊、唐鸣、黄兴旺组成，冯渊为主任委员；

(3) 董事会提名委员会由黄兴旺、邓文、车振明组成，黄兴旺为主任委员；

(4) 董事会薪酬与考核委员会由车振明、邓文、冯渊组成，车振明为主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 9. 审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提交的《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的提案》，公司高级管理人员 2019 年度薪酬结构由基本工资加奖金构成，奖金视公司 2019 年度业绩完成情况确定。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019年5月21日

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

邓文先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都市天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事长、总经理、自贡市天味食品有限公司执行董事、四川天味家园食品有限公司执行董事、四川瑞生投资管理有限公司执行董事兼总经理。

唐璐女士，1970年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大学专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都市天味食品有限公司监事、天味商贸执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任本公司副董事长。

于志勇先生，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都市天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任本公司董事、副总经理。

唐鸣先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。中国注册税务师（非执业），高级会计师。历任四川

嘉美纺织企业集团财务科长、海南信海会计师事务所审计师、海南鲁电建设实业公司财务总监、四川万生圆税务师事务所有限公司副总经理，四川天味实业有限公司副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

吴学军先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任本公司董事、副总经理、营销中心总经理。

何昌军先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。历任托普集团科技发展有限责任公司法律部主管、监督部总监，江苏炎黄在线物流股份有限公司监事，四川托普软件投资股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁，四川天味实业有限公司总经理助理。现任四川托普软件投资股份有限公司、托普东北软件园（鞍山）有限公司董事，本公司副总经理、董事会秘书。何昌军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李燕桥女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。2010年10月至今任公司证券经理、证券事务代表。李燕桥女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。李燕桥女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存

在关联关系，截至本公告披露日，李燕桥女士持有公司股份数量为100,000股，未曾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。

吴兰女士，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年2月至2017年8月任公司项目主管，2017年9月至今任公司证券事务代表。吴兰女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。吴兰女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，吴兰女士未直接或间接持有公司股份，未曾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。