



**佛山市海天调味食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议材料**



证券代码：603288

2019年11月22日



股东大会会议材料目录

一、公司 2019 年第一次临时股东大会参会须知.....	3 -
二、公司 2019 年第一次临时股东大会议程.....	4 -
三、议案	
1、关于选举董事的议案.....	5 -
2、关于选举独立董事的议案.....	8 -
3、关于选举监事的议案.....	11 -

佛山市海天调味食品股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2019 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》、《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2019 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天味业关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票+网络投票方式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

佛山市海天调味食品股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间：2019年11月22日14:00时

会议召开地点：佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

会议召集人：佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

会议主持人：董事长庞康

召开方式：现场投票、网络投票

会议议程：

- 一、 主持人宣布大会开始
- 二、 宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
- 五、 宣读和审议议案

1. 关于选举董事的议案
2. 关于选举独立董事的议案
3. 关于选举监事的议案

上述各议案逐项以累积投票方式对候选人进行投票选举。

- 七、 股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
- 八、 股东进行书面投票表决
- 九、 统计现场投票表决情况
- 十、 宣布现场投票表决结果
- 十一、 通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十二、 宣读本次临时股东大会决议
- 十三、 宣读本次临时股东大会法律意见书
- 十四、 签署会议文件
- 十五、 主持人宣布本次临时股东大会结束

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定对董事会进行换届选举。经公司第三届董事会推荐并经提名委员会审查后，公司第三届董事会提名庞康、程雪、陈军阳、文志州、何廷伟、黄树亮为公司第四届董事会董事候选人。

以上议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附：董事候选人简历。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2019年11月22日

附、公司第四届董事会非独立董事候选人简历

庞康先生，1956年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师职称。庞康先生1982年至1988年任本公司前身佛山市珠江酱油厂副厂长，1988年至今曾任海天公司副经理、总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总裁。

截止目前，庞康先生直接持有公司股份258408691股，占公司股份总数9.57%、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的22.98%。庞康先生是公司共同控制人；庞康先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

程雪女士，1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。程雪女士1997年至今曾任海天企业策划总监、副总裁、常务副总裁、董事，现任公司副董事长兼常务副总裁。

截止目前，程雪女士直接持有公司股份85647571股，占公司股份总数3.17%、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的7.61%。程雪女士是公司共同控制人；程雪女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

陈军阳先生，1975年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。陈军阳先生2003年至今曾任海天公司设备部主任、设备部经理、工程中心副总监、工程设备中心副总经理、助理总裁，现任公司董事兼助理总裁。

截止目前，陈军阳先生直接持有公司股份5772113股，占公司股份总数0.21%、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的0.53%。陈军阳先生是公司共同控制人；陈军阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理

委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

文志州先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师职称。文志州先生 2001 年至今曾任海天公司酱油一厂厂办主任、酱油二厂副厂长、高明公司主任、酱油三厂副厂长、酱油三厂厂长、生产部经理兼酱油一厂厂长、酱油三厂高级厂长、工程设备中心副总监兼基建部经理、高明公司工会主席、公司第二、第三届监事会主席，现任公司助理总裁。

截止目前，文志州先生直接持有公司股份 5675004 股，占公司股份总数 0.21%、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的 0.50%。文志州先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

何廷伟先生，1978 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师职称。何廷伟先生 2002 年至今曾任海天公司销售办事处主任、销售部副经理、营销部经理、营销总监、华南营销中心总监、南部公司总经理，现任公司助理总裁。

截止目前，何廷伟先生直接持有公司股份 155291 股，占公司股份总数 0.005%。何廷伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

黄树亮先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师职称。黄树亮先生 1998 年至今曾任海天公司 IT 部副经理、IT 部经理、IT 部高级经理、副总监，现任公司助理总裁。

截止目前，黄树亮先生直接持有公司股份 144200 股，占公司股份总数 0.005%。黄树亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。



议案二：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定对董事会进行换届选举。经公司第三届董事会推荐并经提名委员会审查，以及上海证券交易所对独立董事候选人任职资格审核无异议，公司第三届董事会提名朱滔、孙占利、晁罡为公司第四届董事会独立董事候选人。

以上议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附：独立董事候选人简历。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2019 年 11 月 22 日

附、公司第四届董事会独立董事候选人简历

朱滔先生，1976年10月出生，汉族，中国共产党员。本科和硕士毕业于四川大学，博士毕业于中山大学管理学院，获管理学（财务与投资方向）博士学位。

2005年7月进入暨南大学经济学院金融系工作，历任讲师、副教授，硕士生导师。2012年12月起就职于暨南大学管理学院会计系，现任会计系副系主任，MPAcc教育中心主任，教授，博士生导师，广州注册会计师协会理事，公司第二届、第三董事会独立董事。

朱滔先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

朱滔先生目前未持有公司股票，没有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。

孙占利先生，1970年7月生。法学博士，广东财经大学法学教授，国际法专业硕士研究生导师。先后毕业于西北政法大学和武汉大学，并获得国家留学基金委项目资助在美国访学。曾任广东财经大学校务委员会委员和法律诊所主任，兼任中国国际经济法学会理事、广东省人民检察院专家咨询委员会委员、广州仲裁委员会仲裁员。专著与主编《电子订约法研究》、《电子商务法》、《信息网络法学》、《国际经济法》，参编《国际商法》等十余部。从事兼职律师期间为多家企业担任常年法律顾问。公司第三届董事会独立董事。

孙占利先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

孙占利先生目前未持有公司股票，没有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。

晁罡先生，1968 年 1 月出生。管理科学与工程博士，现任华南理工大学工商管理学院教授，博士生导师。兼任广东省企业社会责任研究会秘书长、广东省人力资源研究会常务理事；主持多项国家自然科学基金和教育部项目，参与过多家企业的人力资源、企业文化、企业社会责任等方面的策划工作。公司第三届董事会独立董事。

晁罡先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

晁罡先生目前未持有公司股票，没有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。



议案三：

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对监事会进行换届选举。经公司第三届监事会提名，陈敏、李军为公司第四届监事会监事候选人，。

以上议案经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附：公司第四届监事会监事候选人简历。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
2019 年 11 月 22 日

附：公司第四届监事会监事候选人简历

陈敏女士，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师职称。陈敏女士2008年至2016年曾任海天公司采购业务办主任、采购营业部经理、采购营业部高级经理、经营管理大部副总监、公司办公室主任，现任公司组织绩效中心总监。

截止目前，陈敏女士直接持有公司股份86400股，占公司股份总数0.003%。陈敏女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

李军先生，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师职称。李军先生2008年至今曾任海天公司成本费用专员、子公司财务主管、财务经理，现任公司财务信息化经理。

李军先生目前未持有公司股份。李军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。