

**有友食品股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举**  
**聘任高级管理人员及证券事务代表的公告**

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。

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月25日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会成立暨选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司总经理的议案》、《关于公司第三届董事会聘任董事会秘书的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司财务总监的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司副总经理的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等事项，具体情况公告如下：

**一、第三届董事会组成情况**

- 1、董事长：鹿有忠先生。
- 2、董事会成员：鹿有忠先生、鹿新女士、李学辉先生、崔海彬先生、石元

刚先生（独立董事）、赵万一先生（独立董事）、杨安富先生（独立董事）。

### 3、董事会专门委员会成员：

战略委员会：鹿有忠先生（主任委员）、李学辉先生、赵万一先生；

提名委员会：石元刚先生（主任委员）、赵万一先生、鹿有忠先生；

审计委员会：杨安富先生（主任委员）、赵万一先生、鹿有忠先生；

薪酬与考核委员会：杨安富先生（主任委员）、石元刚先生、鹿有忠先生。

以上董事会成员与专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致。

## 二、第三届监事会组成情况

1、监事会主席：谭成林先生。

2、监事会成员：谭成林先生、胡世平先生、付路路先生（职工代表监事）。

以上监事会成员任职期限与公司第三届监事会任期一致。

## 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任鹿有忠先生担任公司总经理，李学辉先生担任公司副总经理、鹿游先生担任公司副总经理、周泽宁先生担任公司董事会秘书，崔海彬先生担任公司财务总监，谢雅玲女士担任证券事务代表。

上述人员任职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。（简历详见附件）

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2019年11月26日

附件：

## 有友食品股份有限公司高级管理人员简历

### 鹿有忠简历

**鹿有忠**，男，中国国籍，出生于 1955 年，无境外永久居留权，清华大学总裁研修班结业。1977 年-1981 年就职于渝中区中山路饮食公司，1981 年-1993 年经营个体饮食行业，1994 年-2005 年任有友饮食法定代表人、经理，1997 年-2008 年任有友开发法定代表人、董事长、总经理，2007 年创立有友实业并担任法定代表人、执行董事、总经理。现任本公司董事长、总经理。

### 李学辉简历

**李学辉**，男，中国国籍，出生于 1977 年，无境外永久居留权，本科学历。2001 年-2002 年就职于重庆聚立信生物工程有限公司，2002 年-2005 年担任重庆三高乳业有限责任公司质检部部长，2005 年-2007 年任重庆有友食品开发有限公司生产部副部长，2007 年起历任有友实业生产部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经理、研发中心主任。

### 鹿游简历

**鹿游**，男，中国国籍，出生于 1988 年，无境外永久居留权，伊利诺伊理工大学食品科学硕士毕业。2006 年-2010 年，本科毕业于西南大学食品科学与工程专业，学士学位；2009 年-2013 年 任职于有友食品股份有限公司研发部助理；2013 年-2015 年 研究生毕业于伊利诺伊理工大学食品科学，硕士学位；2015 年-2018 年，任职于有友食品股份有限公司研发部；2019 年至今，任职于有友食品股份有限公司，现任副总经理。

### 周泽宁简历

**周泽宁**，男，中国国籍，出生于 1975 年，无境外永久居留权，湘潭大学经济学专业硕士研究生学历，高级经济师职称。1997.07-1999.12，杭州三联电子

有限公司任化验室主任；2000.03-2000.11，深圳海洋王投资发展有限公司任区域销售经理；2005.07-2011.09，江南机器（集团）有限公司历任科员、资本运营部副部长、部长；2011.10-2013.06，湖南长海投资置业控股集团有限公司任投资部总监及子公司董事会秘书；2013.07-2016.05，山西蓝天环保科技有限公司任董事会秘书兼投融资总监；2016.07-2017.01，湖南新金浩茶油股份有限公司任副总裁兼董事会秘书；2017.03-2019.02，湖南华夏投资集团有限公司任投资副总经理；2019.09-至今，有友食品股份有限公司任董事会秘书。

### **崔海彬简历**

**崔海彬**，男，中国国籍，出生于1976年，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1997年-2006年先后就职于湖南省澧县粮食局、湖南重庆啤酒国人有限公司，2006年-2010年历任重庆啤酒集团盐城有限责任公司财务部长、财务总监，2010年-2015年任江苏金山啤酒原料有限公司财务总监。2015年5月加入有友食品，历任财务总监助理、财务总监。现任本公司董事、财务总监。

### **谢雅玲简历**

**谢雅玲**，女，中国国籍，出生于1988年，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2013年3月历任重庆天府矿业有限责任公司新闻宣传专员、新闻宣传科科长。2013年4月至今历任有友食品股份有限公司董事长秘书、证券事务代表。