

浙江华统肉制品股份有限公司 关于增补第三届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年7月1日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司增补第三届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会决定增补2名非独立董事，并提名朱凯、赵亮先生为公司本次增补第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司独立董事对本次增补第三届董事会非独立董事候选人事项发表了同意独立意见。

若上述增补公司非独立董事方案股东大会决议通过，则公司董事会成员将由原来的7名增至9名，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述议案尚需提交公司股东大会以累积投票制表决通过。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020年7月2日

附件：

第三届董事会增补的非独立董事候选人简历

朱凯先生：1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任中信银行总行职员。现任义乌市驰悦企业管理有限公司经理兼执行董事、华统集团有限公司董事长助理。

朱凯先生为本公司实际控制人及副董事长兼总经理朱俭军先生之子，为本公司实际控制人及董事长朱俭勇先生之侄，为本公司董事朱根喜先生之侄。除此外，朱凯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。朱凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱凯先生不属于“失信被执行人”。

赵亮先生：1982年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理。现任温氏食品集团股份有限公司副总裁、新兴县合源小额贷款有限公司董事长、江苏京海禽业集团有限公司董事、河南省新大牧业股份有限公司董事、筠诚和瑞环境科技集团有限公司董事。

赵亮先生为本公司持股5%以上股东温氏（深圳）股权投资管理有限公司执行董事兼总经理。除此外，赵亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。赵亮先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，赵亮先生不属于“失信被执行人”。