

北京三元食品股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2020年7月17日以现场结合通讯会议的方式召开第七届董事会第十六次会议，本次会议的通知于2020年7月10日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举于永杰为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司第七届董事会董事有所变更，公司第七届董事会专门委员会调整为：

1、薪酬与考核委员会由郑晓东、蒋林树、罗婷、于永杰和张学庆五人组成，并选举郑晓东任主任。

2、审计委员会由罗婷、蒋林树、郑晓东、张学庆和商力坚五人组成，并选举罗婷任主任。

3、提名委员会由蒋林树、罗婷、郑晓东、于永杰和张学庆五人组成，并选

举蒋林树任主任。

4、战略委员会由于永杰、陈启宇、蒋林树、罗婷和郑晓东五人组成，并选举于永杰任主任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日