

维维食品饮料股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 8 日在本公司会议室召开。应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由董事长林斌先生主持。

会议审议并通过了以下事项：

1、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司董事候选人的议案》；

公司董事崔桂亮先生、董事曹荣开先生、董事孟召永先生因工作原因分别向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去其各自担任的公司第八届董事会董事及相关专业委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照上市公司董事任职的资格和条件，公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐时博先生、郭敏女士为公司第八届董事会董事候选人；股东维维集团股份有限公司推荐崔秭瑞先生为公司第八届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，同意提名时博先生、郭敏女士、崔秭瑞先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会同意时博先生、郭敏女士、崔秭瑞先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》；

公司独立董事刘淑想先生因工作原因向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去其担任的公司第八届董事会独立董事及相关专业委员会委员职务。根据《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，按照独立董事任职的有关资格和条件，公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐张雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，同意提名张雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会同意张雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会有关事项的议案》；

该议案的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月九日

附件：董事候选人、独立董事候选人简历

1、时博先生 1981年2月出生 中共党员 大学本科

2006年2月至2009年3月，上海森宇物流有限公司行政岗工作；

2009年4月至2011年4月，天安保险股份有限公司徐州中心支公司行政人事岗工作；

2011年5月至2012年7月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源岗工作；

2012年7月至2015年6月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合管理部人资主管；

2015年6月至2017年12月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源管理部经理助理；

2017年12月至2018年8月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源管理部副经理；

2018年8月至2019年7月，徐州市新盛建设发展投资有限公司运营管理部副经理；

2019年7月至2020年12月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理部副经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；

2020年12月至2020年12月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理部经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；

2020年12月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主任、运营管理部经理。

2、郭敏女士 1982年12月出生 中共党员 大学本科

2004年10月至2010年6月，邳州市市政公司职员；

2010年6月至2013年10月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部主办；

2013年10月至2015年11月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部业务主管；

2015年11月至2018年8月，徐州市新盛建设发展投资有限公司监察审计部经理助理；

2018年8月至2020年12月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源部（组织人事部）副部长；

2020年12月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司人力资源管理部部长。

3、崔秭瑞先生 1987年7月出生 大学本科

2010年9月至2011年6月，徐州市铜山区信维小额贷款有限公司综合办经理；

2011年6月至2019年2月，维维集团股份有限公司财务经理；

2019年2月至2019年12月，维维食品饮料股份有限公司生产调度；

2020年1月至2021年8月，维维乳业有限公司副总经理；

2021年9月至今，维维集团股份有限公司财务经理。

4、张雷先生 1972年5月出生 硕士 正高级会计师、注册会计师

1992年8月至1998年12月，徐州市会计师事务所项目经理；

1999年1月至2000年8月，徐州大彭会计师事务所部门经理；

2000年9月至2004年7月，江苏天华大彭会计师事务所所长助理；

2004年8月至2006年8月，徐州环宇铝业集团有限公司常务副总经理；

2006年9月至2009年8月，徐州天裕投资有限公司副总经理；

2009年9月至2019年1月，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事会办公室主任；

2019年2月至今，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理。