

维维食品饮料股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 24 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐士军先生为公司常务副总经理，聘任孟召永先生、曹军先生、陈洪卫先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。以上人员简历见附件。

2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于增补公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》。

鉴于公司已补选第八届董事会部分董事，现需要增补公司第八届董事会各专业委员会组成人员。经董事长提名，同意任冬先生为公司第八届董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意时博先生为公司第八届董事会战略发展委员会、审计委员会委员，同意郭敏女士为公司第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意张雷先生为公司第八届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意审计委员会选举张雷先生为主任委员。上述增补委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十五日

附件：简历

1、唐士军先生 1968年9月出生 中共党员 硕士 高级经济师

1988年8月至1992年5月，徐州豆奶粉厂技术员、新产品开发办主任；

1992年6月至1994年4月，维维集团股份有限公司第二生产基地车间主任、厂长；

1994年5月至1999年5月，维维食品饮料股份有限公司生产技术部部长、总经理助理；

1999年6月至2003年6月，历任维维食品饮料股份有限公司华东大区、华北大区、东北大区、西北大区总经理等职务；

2003年6月至2009年8月，银川维维北塔乳业股份有限公司总经理、宁夏东方乳业股份有限公司董事长；

2009年9月至2012年5月，维维六朝松面粉产业有限公司董事长；

2012年6月至2017年5月，贵州醇酒业有限公司董事长；

2017年6月至2020年12月，维维食品饮料股份有限公司华南大区总经理；

2021年1月至2021年6月，维维集团股份有限公司总经理。

2、孟召永先生 1972年11月出生 中共党员 硕士

1994年7月至2000年12月，维维集团股份有限公司人事部劳资科长、副处长；

2000年12月至2003年10月，维维食品饮料股份有限公司董事长办公室处长、副主任；

2003年10月至2007年6月，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表；

2007年6月至2011年7月，维维集团股份有限公司办公室主任；

2011年8月至2020年11月，维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘书；

2020年11月至2021年12月，维维食品饮料股份有限公司董事。

3、曹军先生 1968年10月出生 本科 高级经济师

1993年2月至1995年6月，维维食品饮料股份有限公司郑州公司经理；

1995年7月至1998年9月，维维食品饮料股份有限公司销售中心市场管理处处长；

1998年10月至2003年1月，维维食品饮料股份有限公司法务部副部长；

2003年2月至2008年3月，维维食品饮料股份有限公司法务部部长；
2008年4月至2010年2月，维维六朝松面粉产业有限公司副总经理；
2010年3月至今，维维食品饮料股份有限公司总经理助理。

4、陈洪卫先生 1970年9月出生 中共党员 硕士

1992年6月至1992年10月，维维集团股份有限公司统计会计；
1992年10月至1993年6月，维维集团股份有限公司青岛公司经理；
1993年7月至1994年5月，维维集团股份有限公司山东公司经理；
1994年6月至1999年9月，维维食品饮料股份有限公司西北大区总经理；
1999年10月至2001年3月，维维食品饮料股份有限公司销售中心副经理；
2001年4月至2006年5月，维维乳业有限公司副总经理；
2006年6月至2012年9月，维维食品饮料股份有限公司华北大区总经理；
2012年10月至2015年4月，湖北枝江酒业股份有限公司总裁；
2015年5月至2017年6月，徐州汉元老酒坊有限公司总经理；
2017年7月至今，维维食品饮料股份有限公司乳饮事业部总经理、维维乳业有限公司董事长。