

## **北京三元食品股份有限公司**

### **第八届董事会第一次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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2022年5月12日以现场结合通讯会议的方式召开第八届董事会第一次会议，本次会议的通知于2022年5月9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。本次会议由公司董事长于永杰主持，公司全体监事及部分高管列席。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）审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；**

同意选举于永杰为公司第八届董事会董事长；

同意选举姚方为公司第八届董事会副董事长。

公司独立董事蒋林树、罗婷、倪静对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；**

1、战略委员会由于永杰、黄震、蒋林树、罗婷和倪静五人组成，并选举于永杰任主任。

2、审计委员会由罗婷、蒋林树、倪静、姚方和商力坚五人组成，并选举罗婷任主任。

3、提名委员会由蒋林树、罗婷、倪静、于永杰和黄震五人组成，并选举蒋林树任主任。

4、薪酬与考核委员会由倪静、蒋林树、罗婷、姚方和商力坚五人组成，并

选举倪静任主任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

同意聘请唐宏为公司总经理；

同意聘请陈历俊为公司首席科学家、副总经理；

同意聘请王辉为公司副总经理；

同意聘请安长林为公司财务总监；

同意聘请张娜为公司董事会秘书；

同意聘请周辉为公司总法律顾问。

公司独立董事蒋林树、罗婷、倪静对本项议案发表了独立意见，同意上述聘任（高级管理人员简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于为控股子公司首农畜牧提供担保的议案》；**

因经营需要，公司第七届董事会第三十五次会议同意公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）向其原控股股东北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）申请6,800万元委托贷款，三元种业委托中国民生银行股份有限公司北京分行向首农畜牧发放本笔委托贷款。贷款利率不高于3.7%。董事会同意公司为首农畜牧的该笔委托贷款按照持股比例提供保证担保。

详见公司2022-047号《关于为控股子公司首农畜牧提供担保的公告》。

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

2022年5月13日

## 附件：公司高级管理人员简历

**唐宏：**1968年7月出生，硕士。历任中粮集团有限公司部门总经理助理，中粮屯河糖业股份有限公司（“中粮屯河”，后更名为中粮糖业控股股份有限公司）总经理助理，中粮屯河副总经理，中粮集团下属中国食品有限公司（“中国食品”）巧克力部总经理兼中粮金帝食品（深圳）有限公司总经理，中国食品党委副书记（兼任进口食品部总经理、山东中粮花生制品进出口有限公司总经理、休闲食品品类管理部总经理），中粮饲料有限公司总经理助理、中粮生物科技（北京）有限公司董事长。2021年4月起任北京三元食品股份有限公司总经理。

**陈历俊：**1967年3月出生，博士，教授级高级工程师。历任大连工业大学食品工程系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，北京三元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任，2002年2月至2015年9月任本公司副总经理兼技术中心主任，2015年9月至2018年6月任本公司总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任，2018年6月至2021年4月任本公司常务副总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任，2021年4月至今任本公司首席科学家、副总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任。2016年5月起任北京三元食品股份有限公司董事。

**王辉：**1974年8月出生，本科，高级工程师。历任北京三元食品股份有限公司生产管理部经理、战略投资部经理、瀛海工业园经理、总经理办公室主任、总经理助理等。2014年10月至今任北京三元食品股份有限公司副总经理。

**安长林：**1965年5月出生，研究生，注册会计师。历任北京市南郊农场场长助理、财务部部长，北京市南郊农场党委委员、总会计师，北京市南郊农场有限公司党委委员、总会计师。2021年2月起任北京三元食品股份有限公司财务总监。

**张娜：**1982年11月出生，研究生。历任北京三元食品股份有限公司销售代表、证券事务专员、证券事务代表、证券法务副主任。2017年5月起任北京三元食品股份有限公司董事会秘书（先后兼任证券法务部经理、证券部经理）。

**周辉：**1987年6月出生，研究生，公司律师，企业二级法律顾问。历任北京三元食品股份有限公司证券法务部、北京首都农业集团有限公司法律事务部、北京首农食品集团有限公司法律与风险防控部主管。2020年12月起任北京三元食品股份有限公司总法律顾问（2021年1月起兼任法律合规部经理）。