

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2023-006

中饮巴比食品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会3名非独立董事、2名独立董事及第三届监事会2名非职工代表监事；同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及董事会专门委员会组成情况

- 非独立董事：刘会平先生（董事长）、李俊先生、杨秀珍女士
- 独立董事：姚禄仕先生、陈晓漫先生
- 第三届董事会专门委员会组成情况

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	刘会平	陈晓漫、李俊
提名委员会	陈晓漫	姚禄仕、李俊
审计委员会	姚禄仕	陈晓漫、刘会平
薪酬与考核委员会	陈晓漫	姚禄仕、李俊

上述人员简历详见公司于2022年12月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、第三届监事会组成情况

1、非职工代表监事：王红女士（监事会主席）、尹代有先生

2、职工代表监事：顾微微女士

上述人员简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》《关于选举职工代表监事的公告》。

公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：刘会平先生

2、副总经理：李俊先生、孙爱国先生

3、财务总监及董事会秘书：苏爽先生

4、证券事务代表：马晓琳女士

上述高级管理人员、证券事务代表的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述高级管理人员、证券事务代表的任期与第三届董事会任期一致。

刘会平先生、李俊先生的简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。孙爱国先生、苏爽先生、马晓琳女士的简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

地址：上海市松江区茸江路 785 号

电话：021-57797068

传真：021-57797552

邮箱：jituanban@zy1111.com

四、部分董事、监事换届离任情况

孙爱国先生、章永许先生、苏爽先生及孙笑侠先生在本次换届完成后，不再担任公司董事。张程花女士在本次换届完成后，不再担任公司职工代表监事。

公司对第二届董事会、第二届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2023年1月17日

附件

孙爱国先生，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2010年3月至2018年11月，就职于上海中饮餐饮管理有限公司，担任人事行政总监、董事；2013年10月至今，任职于本公司，2019年12月至2023年1月担任公司董事；2019年12月至今担任公司副总经理；目前还担任中饮巴比食品（武汉）有限公司执行董事兼总经理，担任上海阿京妈网络科技有限公司、南京中茂食品有限公司执行董事，担任江苏琥珀星辰食品有限公司董事，担任杭州中巴餐饮管理有限公司、南京巴比餐饮管理有限公司、上海鲨蚁网络科技有限公司、安徽广亿置业有限公司监事，担任天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙）、天津会平投资管理合伙企业（有限合伙）、天津中饮投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

截至本公告披露日，孙爱国先生直接持有公司股份64.8775万股，通过天津会平投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份7.0016万股；通过天津中饮投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份5.1482万股；通过天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份5.1482万股。孙爱国先生与公司董事杨秀珍女士系夫妻关系，除上述情况外，孙爱国先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

苏爽先生，1980年11月出生，中国国籍，高级会计师，中国注册会计师，无永久境外居留权。2001年至2007年就职于安徽华普会计师事务所；2007年至2010年就职于济丰包装（上海）有限公司；2010年至2021年7月任职于东来涂料技术（上海）股份有限公司，任董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书；2021年7月至今任公司财务管理中心总监；2021年10月至今任公司财务总监、董事会秘书；2021年11月至2023年1月任公司董事。

截至本公告披露日，苏爽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人

员的情况。

马晓琳女士，1989年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2012年7月至2013年7月任职于德邦物流股份有限公司财务规划部；2013年7月至2021年4月任职于鼎捷软件股份有限公司，历任证券部总监、证券事务代表、监事；2021年5月至今担任公司证券事务总监；2021年10月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，马晓琳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情况。