

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年1月18日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以现场加通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2022年1月15日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案：

鉴于公司董事会换届选举已完成，一致推选黄嘉棣先生为公司第六届董事会董事长、何海晏先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案：

鉴于公司董事会换届选举已完成，并根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定，拟定第六届董事会专门委员会委员构成如下：

1. 战略与发展委员会委员：黄嘉棣、何海晏、滕翠金、杨洪军、王婉芳，主任委员：黄嘉棣。

2. 审计委员会委员：蒙丽珍、梁戈夫、封业波、何海晏、黄俊翔，主任委员：蒙丽珍。

3. 提名委员会委员：梁戈夫、蒙丽珍、封业波、黄嘉棣、何海晏，主任委员：梁戈夫。

4. 薪酬与考核委员会委员：封业波、蒙丽珍、梁戈夫、黄嘉棣、何海晏，主任委员：封业波。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任公司总裁的议案；

经公司第六届董事会提名委员会提名，董事会拟聘任黄嘉棣先生为公司总裁。黄嘉棣先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案；

经公司总裁黄嘉棣先生提名，董事会拟聘任王鹤飞先生、滕翠金女士、杨洪军先生、王婉芳女士为公司副总裁；滕翠金女士为公司财务负责人。以上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。

（五）关于聘任公司董事会秘书的议案；

经公司董事长黄嘉棣先生提名，并经深圳证券交易所任职资格审核通过，董事会拟聘任王婉芳女士为公司董事会秘书。王婉芳女士简历及联系方式详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 关于聘任公司证券事务代表的议案；

为了进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司董事会拟聘任李宇鸣先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。李宇鸣先生简历及联系方式详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 关于聘任公司审计部负责人的议案。

经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会拟继续聘任罗钧先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。罗钧先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本次关于聘任公司总裁及其他高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十九日

附件：

1. **黄嘉棣先生**：1962 年出生，广西大学本科毕业，长江商学院 EMBA 硕士，长江商学院 DBA 博士在读，高级工程师。历任广西建筑综合设计院工程师、深圳沙头角保税区开发服务公司开发部经理、深圳市世贸通实业发展有限公司执行董事。现任公司董事长，广西第十、十一、十二届政协委员常委，广西工商联副主席，民建中央委员，广西企业家协会（企业联合会）副会长，广西食品安全协会会长，广西奶业协会会长，上海市广西商会会长，长江商学院广西校友会会长，广西大学兼职教授。先后获得“振兴中国乳业领军人”、“中国光彩事业突出贡献奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“改革开放三十年中国乳业杰出人物”、“中国奶业功勋人物”等荣誉称号。

黄嘉棣先生为公司控股股东、实际控制人，除与黄俊翔先生为父子关系外，与公司其他 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 263,023,388 股。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

2. **王鹤飞先生**：1976 年出生，本科学历。2000 年 5 月至 2003 年 8 月、2007 年 7 月至 2009 年 8 月在成都统一企业食品有限公司历任曲靖分公司、大理分公司、昆明分公司经理，2003 年 9 月至 2004 年 6 月在贵州益佰制药股份有限公司任贵州益佰大区负责人，2012 年 11 月至 2018 年 11 月在云南皇氏来思尔乳业有限公司任销售公司总经理，2019 年 12 月至 2021 年 8 月任广西皇氏乳业有限公司总经理，2021 年 9 月至今任皇氏乳业集团有限公司总经理。

王鹤飞先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

3. **滕翠金女士**：1974 年出生，广西大学 EMBA 硕士，会计师、注册会计师、国际内部审计师。曾任华寅会计师事务所广西分所项目经理、广西沃顿国际大酒店有限公司财务总监，2007 年 1 月至 2013 年 5 月任公司财务总监、副总经理、总经理、董事长助理，2013 年 6 月至 2014 年 5 月任广西嘉华钛业有限公司财务总监、副总经理，2014 年 7 月至 2020 年 5 月任公司董事长助理，2020 年 6 月至 12 月任华鸿水务集团财务总监、董事会秘书，2021 年 1 月至今任公司董事长助理。

滕翠金女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

4. **杨洪军先生**：1982 年出生，本科学历。2004 年 6 月至 2009 年 8 月任浙江凌科网络科技有限公司副总经理，2009 年 8 月至今历任浙江完美在线网络科技有限公司总经理、董事长，2016 年 6 月至今任公司董事，2019 年 1 月起任公司副总裁。

杨洪军先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 1,610,000 股。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

5. **王婉芳女士**：1980 年出生，研究生学历。2002 年 12 月到公司就职，2003 年 10 月至 2005 年 9 月担任公司销售公司行政部主任，2005 年 10 月至 2011 年 5 月担任公司办公室主任，2011 年 6 月至 2020 年 10 月担任公司董事会秘书办公室主任，2012 年 2 月至 2020 年 9 月担任公司证券事务代表，2014 年 2 月至今任公司董事，2019 年 1 月起任公司董事会秘书。

王婉芳女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 86,100 股。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

王婉芳女士联系方式如下：

联系电话：0771-3211086

传真号码：0771-3221828

电子邮箱：hsryhhy@126.com

联系地址：广西南宁市高新区丰达路 65 号

邮政编码：530009

6. 李宇鸣先生：1988 年出生，本科学历，经济师，2019 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010 年 6 月至 2013 年 11 月任中国国际期货有限公司研究员，2014 年 2 月至 2016 年 2 月任广州众智投资咨询有限公司综合部副总监，2016 年 11 月至 2021 年 2 月任北海银河生物产业投资股份有限公司战略发展部副总经理，2021 年 6 月至今任公司投资经理。

李宇鸣先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

李宇鸣先生联系方式如下：

联系电话：0771-3211086

传真号码：0771-3221828

电子邮箱：hsryhhy@126.com

联系地址：广西南宁市高新区丰达路 65 号

邮政编码：530009

7. **罗钧先生**：1972 年出生，本科学历，中级会计师、中级审计师。1991 年 9 月至 1998 年 9 月在广西宜山氮肥厂工作，1998 年 10 月至 2018 年 3 月在广西丰林木业集团股份有限公司工作，历任其子公司财务经理、集团财务副经理、内审部经理。2018 年 5 月至今任公司审计部负责人。

罗钧先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。