

## 西王食品股份有限公司 第十二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

- 1、董事会会议通知于2017年6月2日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
- 2、董事会会议于2017年6月9日以现场表决及通讯表决方式召开。
- 3、应出席会议董事9名,实际到会9名。
- 4、会议由董事长王棣先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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的议案》

经本次会议审议,公司董事会同意选举王棣先生(简历详见附件)为公司第十二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果: 通过。

#### (二) 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

经本次会议审议,公司董事会同意选举孙新虎先生(简历详见附件)为公司第十二届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

### **（三）审议通过了选举公司第十二届董事会专门委员会成员的议案**

根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求，经过董事推荐，第十二届董事会专门委员会组成人员名单如下：

1、战略委员会：主任委员王棣先生；成员孙新虎先生、董华先生、王大宏先生、韩本文先生。

2、提名委员会：主任委员董华先生；成员王棣先生、孙新虎先生、王大宏先生、韩本文先生。

3、审计委员会：主任委员韩本文先生；成员董华先生、孙新虎先生、杜君先生。

4、薪酬与考核委员会：主任委员韩本文先生；成员董华先生、杜君先生。

5、关联交易控制委员会：主任委员王大宏先生；成员韩本文先生、董华先生。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

### **（四）审议通过了聘任公司总经理的提案**

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王辉先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

### **（五）审议通过了聘任公司副总经理的提案**

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任杜君先生、周勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

#### **（六）审议通过了聘任公司财务总监的提案**

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任赵晓芬女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

#### **（七）审议通过了聘任公司董事会秘书的提案**

经公司董事会推荐，同意聘任马立东先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

#### **（八）审议通过了聘任公司证券事务代表的提案**

经本次会议审议，公司董事会同意聘任王亚珂先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

### **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。

西王食品股份有限公司董事会

2017年6月9日

附:

### 1、董事长简历:

王棣, 男, 1983 年出生, 本科学历。王棣先生 2005 年开始先后在海盛国际有限公司、山东西王特钢有限公司、山东西王进出口有限公司、香港西王粮油有限公司、西王糖业(香港)有限公司就职, 期间曾赴纽约大学进修金融学专业相关课程。王棣先生曾任滨州市政协常委, 曾先后获得“山东省劳动模范”、“山东省食品工业杰出企业家”等多项荣誉。现主要担任西王集团有限公司副董事长、西王食品股份有限公司董事长、西王香港有限公司董事长、西王特钢有限公司董事长、西王置业控股有限公司董事长、西王国贸有限公司董事长、西王集团财务有限公司、西王融资租赁有限公司、西王国际贸易(青岛)有限公司董事长、西王药业有限公司董事、山东西王糖业有限公司董事等。

王棣先生不存在不得被提名为董事、监事的情形; 符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王棣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查, 王棣先生不属于“失信被执行人”, 王棣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系, 王棣先生为实际控制人王勇之子, 不直接持有公司股票。

### 2、副董事长简历:

孙新虎, 男, 1974 年出生, 硕士学历, 工程师, 中共党员。孙新虎先生自 1997 年 7 月起在青岛肯德基有限公司驻外事务部参加工作, 2003 年 3 月加入山东西王集团有限公司, 近五年来, 孙新虎先生先后担任西王集团有限公司总经理助理、副总经理, 公司董事会秘书等职, 现主要担任西王药业有限公司董事, 西王置业控股有限公司董事, 西王特钢有限公司董事, 山东西王糖业有限公司董事, 西王集团有限公司董事, 西王淀粉有限公司董事, 西王食品副董事长。

孙新虎先生不存在不得被提名为董事、监事的情形; 符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。孙新虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查, 孙新虎先生不属于“失信被执行人” 孙新虎与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系, 不直接持有公司股票。

### 3、总经理简历:

王辉, 男, 1978 年 7 月生, 中共党员, 高级经济师, 山东大学工商管理专业研究生学

历，并于 2012 年 8 月-2015 年 7 月在清华大学总裁（CEO）课程班深造学习。于 2000 年参加工作，历任西王药业总经理、西王特钢总经理，2015 年 3 月起任山东西王食品有限公司总经理，现任公司总经理。

王辉先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，王辉先生不属于“失信被执行人” 王辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股票。

#### 4、副总经理简历

杜君，男，1977 年生，中共党员，本科学历，油脂加工工程师。近五年以来一直担任山东西王食品有限公司生产副总经理，负责公司全面生产管理工作。

杜君先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。杜君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，杜君先生不属于“失信被执行人” ，杜君先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股票。

周勇，1974 年出生，大专学历，工商管理专业。2010 年进入西王，曾任北京运营中心运营总监、副总经理，现任北京奥威特运动营养科技有限公司总经理。

周勇先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。周勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，周勇先生不属于“失信被执行人” ，周勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票 900 股及配偶直接持有股票 5800 股。

#### 5、财务总监简历：

赵晓芬，女，汉族，1977 年 12 月出生，中级会计师，1977 年 12 月 30 日出生于山东省滨州市邹平县。1999 年 7 月毕业于南京金融高等专科学校会计学专业。毕业后进入西王集团，先后担任山东西王糖业有限公司主管会计、西王生化科技有限公司财务部长、西王药业有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

赵晓芬女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。赵晓芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，赵晓芬女士不属于“失信被执行人”，赵晓芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股票。

## 6、董事会秘书简历：

马立东，男，汉族，1981年12月出生于山东省东营市，金融学硕士，中共党员，自2009年7月进入西王集团有限公司，曾担任西王集团有限公司投资部主任，本公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

马立东先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。马立东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，马立东先生不属于“失信被执行人”，马立东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股票。

## 7、证券事务代表简历：

王亚珂，男，汉族，1987年7月出生于山东省邹平县，本科学历。2010年进入西王集团工作，曾担任西王集团有限公司总工办项目主管。

王亚珂先生不存在不得被提名为证券事务代表的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王亚珂先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，王亚珂先生不属于“失信被执行人”，王亚珂先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股票。