

## 上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第六十三次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第七届董事会第六十三次会议于2019年5月28日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2019年5月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

### 一、 审议通过了董事会换届选举的议案（董事、独立董事候选人简历附后），本议案还需提交股东大会审议

1、选举吴通红先生为公司第八届董事会董事，任期三年  
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

2、选举王国祥先生为公司第八届董事会董事，任期三年  
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

3、选举沈步田先生为公司第八届董事会董事，任期三年  
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

4、选举汪丽丽女士为公司第八届董事会董事，任期三年  
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

5、选举刘长奎先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年  
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

6、选举严曙先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

7、选举田仁灿先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

8、选举洪亮先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

公司第八届董事会由 9 名董事会成员组成，另一名职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

**二、 审议通过了关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案，本议案还需提交股东大会审议**

同意第八届董事会设立：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、 审议通过了关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案，本议案还需提交股东大会审议**

同意通过光明食品集团财务有限公司为公司控股子公司江苏省苏食肉品有限公司以委托贷款的方式提供临时流动资金借款 5,000 万元，年利率 4.35%，借款期限为 9 个月。（详见 2019 年 6 月 1 日披露的《上海梅林关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》，公告编号：2019-028）

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

（关联董事吴通红、朱继宏、朱邹菊回避表决）

**四、 审议通过了关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案**

同意召开公司 2019 年第二次临时股东大会，具体内容如下：

会议时间：2019 年 6 月 17 日（星期一）下午 2:00；

会议地点：上海邮电大厦六楼 605 多功能会议厅（上海市静安区恒丰路 601 号六楼）；

会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。

股权登记日：2019 年 6 月 10 日

会议议程：

- （一）审议关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案
- （二）审议关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

（三）关于选举董事的议案

- 1、选举吴通红先生为公司第八届董事会董事，任期三年
- 2、选举王国祥先生为公司第八届董事会董事，任期三年
- 3、选举沈步田先生为公司第八届董事会董事，任期三年
- 4、选举汪丽丽女士为公司第八届董事会董事，任期三年

（四）关于选举独立董事的议案

- 1、选举刘长奎先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年
- 2、选举严曙先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年
- 3、选举田仁灿先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年
- 4、选举洪亮先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年

（五）关于选举监事的议案

- 1、选举金建山先生为公司第八届监事会监事，任期三年
- 2、选举俞秋静女士为公司第八届监事会监事，任期三年

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2019 年 6 月 1 日

## 董事、独立董事候选人简历

1、吴通红，男，1974年出生，中共党员，经济学硕士，经济师。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司总裁兼党委副书记。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司董事长、总裁、党委副书记，光明食品国际有限公司执行董事、总裁，上海梅林正广和股份有限公司董事长。

2、王国祥，男，1962年出生，中共党员，大学毕业，高级政工师。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委委员、副总裁，兼任上海第一食品连锁发展有限公司执行董事、总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司党委书记、董事、总裁。

3、沈步田，男，1964年出生，大学毕业。曾任光明食品（集团）有限公司财务审计部副经理、财务部副总经理。现任光明食品（集团）有限公司财务管理中心副主任。

4、汪丽丽，女，1980年出生，中共党员，大学本科。曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部高级经理、光明食品集团光明食品国际有限公司副总经理、上海益民食品一厂（集团）有限公司副总裁。现任光明食品国际有限公司副总裁。

5、刘长奎，男，1969年出生，中共党员，经济学博士，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员。曾任东华大学旭日工商管理学院会计学系副主任、国际合作教育中心主任。现任东华大学旭日工商管理学院院长助理、MBA 教育中心主任、EMBA 教育中心主任，上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事、上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

6、严曙，男，1965年出生，经济学硕士。曾任上海渝富资产管理有限公司董事长。现任上海国禹资产管理有限公司董事长。

7、田仁灿，男，1961年出生，比利时籍，工商管理学硕士（金融专业）。

曾任海富通基金管理有限公司总经理。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司总经理。

8、洪亮，男，1975 年出生，中共党员，硕士。现任上海市光大律师事务所高级合伙人、上海医药集团股份有限公司独立董事、上海泛微网络科技股份有限公司独立董事、上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事。