

## **上海梅林正广和股份有限公司 第九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个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年8月5日以电子邮件形式通知全体董事，并于2022年8月10日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，董事吴坚主持会议。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、审议通过了关于选举第九届董事会董事长的议案**

一致选举董事吴坚为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

### **二、审议通过了关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案**

一致同意公司第九届董事会战略委员会委员由董事长吴坚、独立董事郭林和董事李俊龙担任，任期至第九届董事会届满。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

### **三、审议通过了关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案**

一致同意公司第九届董事会提名委员会委员由独立董事郭林、独立董事洪亮和董事长吴坚担任，任期至第九届董事会届满。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

### **四、审议通过了关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案**

一致同意公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事田仁灿、独立董事洪亮和董事长吴坚担任，任期至第九届董事会届满。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

## 五、审议通过了关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案

一致同意公司第九届董事会审计委员会委员由独立董事刘长奎、独立董事田仁灿和董事沈步田担任，任期至第九届董事会届满（独立董事刘长奎任期至 2023 年 2 月）。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

## 六、审议通过了关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案

一致同意：

1、聘任李俊龙先生为公司总裁，任期至第九届董事会届满；

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、聘任何茹女士为公司董事会秘书兼副总裁，任期至第九届董事会届满；

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、聘任陈炯先生为公司副总裁，任期至第九届董事会届满；

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

4、聘任张晴峰先生为公司副总裁，任期至第九届董事会届满；

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

5、聘任徐燕娟女士为公司财务总监，任期至第九届董事会届满；

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

6、聘任袁勤女士为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满。

表决结果：赞成 9 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

2022 年 8 月 11 日

## 人员简历:

1、吴坚，男，1963年出生，大学本科，上海国家会计学院EMBA，中共党员。曾任上海冠生园食品有限公司董事长、总经理、党委副书记等职。现任光明食品国际有限公司党委委员、副总裁，上海梅林正广和股份有限公司党委书记、董事长。

2、李俊龙，男，1979年生，大学本科，中共党员。曾任光明乳业股份有限公司渠道部总监，上海益民食品一厂有限公司总经理，光明乳业股份有限公司副总裁、常温营销中心总经理等职。现任上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、董事兼总裁。

3、沈步田，男，1964年出生，大学本科，高级会计师、注册会计师。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部副经理、光明食品（集团）有限公司财务部副经理、光明食品（集团）有限公司财务管理中心副主任等职。现任光明食品集团上海青年农场有限公司监事、上海梅林正广和股份有限公司董事。

4、刘长奎，男，1969年出生，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，中共党员。曾任东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任、国际合作教育中心主任、MBA教育中心主任、EMBA教育中心主任等职。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系副教授，国家教育部中外合作办学评估专家，上海工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

5、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创始人/总裁/董事等职。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

6、郭林，男，1975年出生，EMBA硕士，中共党员。曾任中国太平资产管理有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、财务总监，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理，爱建证券有限责任公司总裁，中国民族证券有限责任公司上海总部总经理。现任上海至辉投资有限公司、上海国耀投资管理有限公司、上海国创至辉投资管理有限公司董事长、创始主管合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

7、洪亮，男，1975年出生，硕士，中共党员。曾任全国青年委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法学院兼职教授，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员等职。现任上海至合律师事务所主任、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、上海交运集团股份有限公司独立董事、上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

8、何茹，女，1981年出生，硕士，中共党员。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）有限公司投资发展部副总经理等职。现任上海梅林正广和股份有限公司党委委员、董事会秘书兼副总裁。

9、陈炯，男，1968年出生，硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司综合食品管理事业部副总经理，上海冠生园食品有限公司奉贤分公司党委委员、总经理等职。现任上海冠生园食品有限公司董事长兼总经理，上海市食品开发有限公司董事长，上海梅林正广和股份有限公司副总裁。

10、张晴峰，男，1971年出生，大学本科，中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司国际贸易管理事业部常务副总经理，上海市食品进出口有限公司党总支书记、总经理，上海梅林罐头分公司党委副书记、总经理等职。现任上海梅林罐头分公司党总支副书记、总经理，上海梅林（香港）有限公司总经理，上海梅林正广和股份有限公司副总裁。

11、徐燕娟，女，1970年出生，硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，中共党员。曾任沪中会计师事务所注册会计师、立信会计师事务所业务经理、上海梅林正广和股份有限公司审计部总经理等职。现任上海梅林正广和股份有限公司纪委委员，上海梅林正广和股份有限公司财务总监。

12、袁勤，女，1984年出生，大学本科，中级经济师。曾任上海梅林正广和股份有限公司投资与战略管理部副总经理、投资规划部副总经理等职。现任上海梅林正广和股份有限公司董（监）事会办公室主任、证券事务代表。