

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2016 - 003

皇氏集团股份有限公司 第四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

2016年1月6日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四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2015年12月31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》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

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）关于选举公司第四届董事会董事长、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四届董事会董事长、何海晏先生为公司第四届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 关于选举公司第四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，拟定第四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、宗剑、李建国、徐蕾蕾，主任委员：黄嘉棣。

2. 审计委员会委员：陈永利、陈亮、许春明、何海晏、王婉芳，主任委员：陈永利。

3. 提名委员会委员：许春明、陈亮、陈永利、黄嘉棣、何海晏，主任委员：许春明。

4. 薪酬与考核委员会委员：陈亮、陈永利、许春明、何海晏、王婉芳，主任委员：陈亮。

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；

经第四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) 关于聘任公司执行总裁、副总裁、财务负责人的议案；

经公司总裁黄嘉棣先生提名，董事会拟聘任李荣久先生为公司执行总裁，聘任何海晏先生、宗剑先生、谢秉铨先生、伍云女士为公司副总裁；蒋雪娇女士为

公司副总裁兼财务负责人。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）关于聘任公司第四届董事会秘书的议案；

经公司第四届董事会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，董事会拟继续聘任何海晏先生为公司第四届董事会秘书。何海晏先生联系方式详见附件。

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；

因公司工作需要，董事会同意继续聘任王婉芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。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。

（七）关于聘任公司审计部负责人的议案。

经公司第四届董事会审计委员会提名，董事会拟继续聘任陆明峰先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。陆明峰先生简历详见附件。

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

二〇一六年一月七日

附件：

1. **黄嘉棣先生**：1962 年出生，研究生学历，高级经济师，广西第十、十一届政协委员会常委、广西工商联第十一届执行委员会副主席、民建广西委员会常委、中央企业委员会委员。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、深圳世贸通实业发展有限公司执行董事。现任公司董事长兼总裁、中国乳制品工业协会常务理事、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、广西大学兼职教授。任职期间先后被授予“改革开放 30 年中国乳业杰出人物”、“中国光彩事业突出贡献个人荣誉”、“第二届中华农业英才候选人”、“广西自治区劳动模范”、“广西优秀企业家”、“广西优秀社会主义事业建设者”、“南宁市劳动模范”、“南宁市优秀企业家”等荣誉称号。

黄嘉棣先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 303,023,388 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2. **李荣久先生**：1973 年出生，大学本科学历。2006 年 1 月至 2008 年 6 月任黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司事业部总监；2008 年 8 月至 2011 年 1 月任上海智强食品有限公司、四川新智强食品有限公司总经理。现任公司执行总裁，没有在其他单位兼职的情况。

李荣久先生与公司控股股东、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 140,000 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3. **何海晏先生**：1956 年出生，大专学历，经济师。曾任职于南宁百货站、南宁市商业局、南宁市旅游局。现任公司副董事长、副总裁、董事会秘书，兼任公司全资子公司深圳皇氏甲天下乳业有限公司执行董事、广西柳州皇氏甲天下乳业有限公司执行董事、广西皇氏甲天下畜牧有限公司执行董事、南宁馥嘉园林科技有限公司执行董事、皇氏广西贸易有限公司执行董事，公司控股子公司广西新皇传媒有限公司执行董事。

何海晏先生与公司控股股东、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 2,778,720 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

何海晏先生联系方式如下：

联系电话：0771-3211086

传真号码：0771-3221828

电子邮箱：hsryhhy@126.com

联系地址：广西南宁市科园大道 66 号

邮政编码：530007

4. **宗剑先生**：1974 年出生，大学本科学历。2006 年 3 月前任北京中广世纪投资公司总裁，2006 年 3 月至 2008 年 2 月任广西金源资产管理有限责任公司总经理、广西皇氏甲天下文化传播有限公司总经理，2008 年 2 月至今任广西

皇氏甲天下投资集团有限公司总裁，2010年12月至2015年3月任公司监事会主席，2013年至今任四川皇氏甲天下食品有限公司董事长，2014年至今任北京北广传媒高清电视有限公司董事，2015年至今任皇氏御嘉影视集团有限公司董事、浙江完美在线网络科技有限公司董事、北京盛世骄阳文化传播有限公司董事、杭州遥指科技有限公司董事，2015年4月至今任公司董事。

宗剑先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，持有公司股份602,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5. **谢秉铨先生**：1962年出生，大学本科学历，高级工程师。30余年乳品行业从业经历，历任广州牛奶公司乳品厂技术股长、生产股长、奶站站长、厂长，广州风行牛奶有限公司技术科长、厂长、副经理。现任公司副总裁，没有在其他单位兼职的情况。

谢秉铨先生与公司控股股东、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330,680股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6. **伍云女士**：1963年出生，研究生学历，高级工程师。30余年乳品行业从业经历，历任成都乳品公司新产品开发部主任、企业发展部主任、四川新希望乳业有限公司项目办经理等职务。2010年3月至今任公司行政总监，现任公司副

总裁，没有在其他单位兼职的情况。

伍云女士与公司控股股东、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 111,440 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7. **蒋雪娇女士**：1977 年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2007 年 3 月至 2009 年 8 月在广西国威资产经营有限公司历任计划财务部副总经理、总经理；2009 年 8 月至 2012 年 6 月在广西有色金属集团冶金有限公司历任总经理助理、副总经理。现任公司副总裁兼财务负责人，没有在其他单位兼职的情况。

蒋雪娇女士与公司控股股东、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 112,000 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

8. **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 月至今担任公司董事会秘书办公室主任，2012 年 2 月至今担任公司证券事务代表，现同时兼任公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司董事、云南皇氏来思尔乳业有限公司监事、四川皇氏甲天下食品有限公司监事，2014 年 2 月至今任公司董事。

王婉芳女士与公司控股股东、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 114,800 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

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：广西南宁市科园大道 66 号

邮政编码：530007

9. **陆明峰先生**：1984 年 2 月出生，大学本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。2007 年 11 月至 2013 年 2 月在中磊会计师事务所有限公司广西分所任职，2013 年 2 月至 2014 年 12 月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所任职。现任公司审计部负责人。

陆明峰先生与公司控股股东、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，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。