

福建安井食品股份有限公司

关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2017年3月31日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

- (一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建安井食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自由闲置资金购买保本型理财产品的公告》

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- (二) 审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建安井食品股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的公告》

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2017 年度对外担保方案的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建安井食品股份有限公司关于 2017 年对外担保方案的公告》

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司换届选举董事的议案》

公司第二届董事会的任期已经到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审查并提名刘鸣鸣、章高路、张清苗和崔艳萍为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）。独立董事对上述候选人的任职资格无异议。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会的任期已经到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审查并提名童锦治、薛祖云和陈明茹为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件 1）。任期自 2017 年第一次股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事对上述候选人的任职资格无异议。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会会议通过的有关事项需要提交股东大会审议通过，同意公司于 2017 年 4 月 18 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

- 1、《独立董事候选人声明》；
- 2、《独立董事提名人声明》；
- 3、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

附件1：董事候选人简历

刘鸣鸣，男，1962年出生，本科学历，经济师，现任公司董事长，厦门市惠融科技投资有限公司执行董事及总经理。曾在郑州工业大学土木工程系任教，曾任黄河国际租赁有限公司部门经理、河南建业集团总经理助理、福建春天房地产有限公司董事长、牛津剑桥总经理。

章高路：男，1976年1月20日出生，中国国籍。1996年毕业于南京理工大学；1996年至2000年，担任江苏省常州市北环物业公司副总经理；2000年至今，历任国力民生副总经理、副董事长、总经理、董事长；2006年7月至2013年8月，担任闽福发A董事、董事长；2009年6月至2011年7月，兼任闽福发A董事会秘书；2013年8月至今，担任闽福发A董事

张清苗，男，1969年出生，厦门大学MBA，高级经济师，现任公司董事、总经理，厦门市经济师协会会长、厦门市海沧区人大代表、厦门市海沧区工商联副主席、江南大学食品学院董事。曾任无锡工业总经理，2012年获中国食品科学技术学会颁发的“中国方便食品二十年特别贡献奖”。

崔艳萍，女，1954年出生，大学学历，现任国力民生行政总监，公司董事。曾任英特尔计算机技术有限公司总裁助理兼人事总监、管理者代表，国力民生总务课课长、办公室主任。

童锦治，女，1963年出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任公司独立董事、厦门大学经济学院教授、财政系主任、全国税务专业学位研究生教育指导委员会委员兼秘书长、厦门信达股份有限公司独立董事、中国国际税收研究会理事、福建省国际税收研究会常务理事、厦门市政协委员、厦门市思明区人大代表。历任漳州片仔癀药业股份有限公司、九牧王股份有限公司等独立董事以及厦门大学财政系助教、讲师、副教授。主要从事税收理论、政策与实务的教学研究工作。

薛祖云，男，1963年出生，管理学博士，现任公司独立董事、厦门大学管理

学院会计系教授、兼任厦门信达股份有限公司独立董事、蒙发利科技集团股份有限公司独立董事、福建傲农生物科技集团股份有限公司。历任浙江万好万家、茂化实华、九牧王、厦门象屿、福建漳州发展独立董事。

陈明茹，女，1968年出生，理学博士，副教授。现任公司独立董事，厦门大学海洋与地球学院海洋生物科学与技术系副主任，中国鱼类学会理事。历任厦门大学海洋学系讲师、代理系副主任、厦门大学海洋与环境学院理论教学部主任、福建省水产学会渔业资源专业委员会委员。主要从事海洋鱼类生物学、资源学，区域海洋生态系统管理研究工作。