

福建安井食品股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第一次会议。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。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举刘鸣鸣为公司第三届董事会董事长（公司法定代表人），任期至本届董事会届满，简历附后。

表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

公司本届（第三届）董事会是于 2017 年4月18日经公司2017年第一次临时股东大会选举产生。董事长刘鸣鸣提名第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下：

名称	人员构成	召集人
战略委员会	刘鸣鸣、张清苗、陈明茹	刘鸣鸣

薪酬与考核委员会	童锦治、薛祖云、刘鸣鸣	童锦治
审计委员会	薛祖云、刘鸣鸣、童锦治	薛祖云
提名委员会	陈明茹、刘鸣鸣、童锦治	陈明茹

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

3、审议通过《聘任公司总经理的议案》

同意聘任张清苗为公司总经理，任期三年，简历附后。

表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权

4、审议通过《聘任公司副总经理的议案》

同意聘任黄建联、黄清松为公司副总经理，任期三年，简历附后。

表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权

5、审议通过《聘任公司财务总监的议案》

同意聘任唐奕为公司财务总监，任期三年，简历附后。

表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权

6、审议通过《聘任第三届董事会秘书的议案》

同意聘任梁晨为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满，简历附后。

表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权

7、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任廖雪娟为公司证券事务代表，任期三年，简历附后。

8、审议通过《选举公司独立董事的议案》

同意选举翁君奕、林东云为第三届董事会独立董事，任期至本届董事会届满（简历附后）。同时，童锦治、陈明茹任职时间已到，将卸任公司独立董事。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权

9、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

同意本公司以2016年净利润177,407,095.80元为基数，向全体股东派发每10股2.47元的现金股利，占2016年净利润的比例为30.08%，共分配现金股利53,361,880.00元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

12、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

同意续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金27,935.24万元，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

同意将独立董事津贴由每年度税前6万元调整为税前8万元，按季度发放，个人所得税由公司代扣代缴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权

16、《关于召开福建安井食品股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

同意定于2017 年 5 月 10 日召开福建安井食品股份有限公司 2016 年年度股东大会，审议上述第8、9、10、11、12、14、15项议案，以及监事会通过的《公司 2016 年度监事会工作报告》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。

福建安井食品股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日

附件：相关个人简历

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。

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”。

黄建联：男，1971年出生，食品工程专业本科学历，高级工程师，全国水产标准技术委员会水产品加工分技术委员会委员，全国肉禽蛋制品标准化技术委员会（SAC/TC399）委员，厦门市食品安全专家，厦门市食品行业专家库成员，江南大学食品学院专业学位硕士研究生校外合作指导教师，集美大学农业推广硕士食品加工与安全领域专业学位研究生校外实践基地指导教师；《速冻食品术语》、《速冻食品物流规范》、《冷冻鱼糜》等行业标准的主要起草者。现任公司副总经理、辽宁安井、泰州安井、四川安井总经理。曾任厦门金冠顺食品公司厂长、福州馥华食品有限公司厂长。

黄清松：男，1968年出生，本科学历，现任公司副总经理、安井营销执行董事兼总经理。曾任无锡工业营销副总经理。

唐奕：女，1975年出生，本科学历，高级经济师，现任公司财务总监。曾任无锡新科信特焊材有限公司、无锡力达科技有限公司、无锡工业财务经理。

梁晨：男，1983年出生，法学硕士，现任公司董事会秘书。历任华顺民生证券部副经理、管理部副经理、证券部经理。

廖雪娟，女，1992年出生，大学本科学历，现任公司证券事务代表，历任公司证券部专员。

翁君奕：男，1955年出生，博士研究生学历，教授。现任拾联（厦门）信息科技有限公司监事；美甘齐动（厦门）物料输送工程股份有限公司、传孚科技（厦门）有限公司董事；厦门大学资产经营有限公司、厦门弘信电子科技股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、三安光电股份有限公司独立董事。曾任职于山西临汾纺织厂、厦门大学

林东云，女，1970年出生，硕士研究生，法学副教授，现任厦门城市职业学院法学副教授，曾任厦门大学校长办公室助理研究员。