

吉林永丰食品股份有限公司 董事变动公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 7 月 20 日审议并通过：

免去白世洲、王庆江、王建波公司第一届董事会董事职务。

任命冯长友、张原硕、赵莹、孙盟为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开 20 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 133,429,000 股，占股份总数的 96.82%，会议由白世洲主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 106,429,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.76%；反对股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该免职董事白世洲持有公司股份 69,750,000.00 股，占公司股本

的 50.61%;

该免职董事王庆江持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%;

该免职董事王建波持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%;

新任命董事冯长友简历: 冯长友男, 1960 年 3 月出生, 满族, 中共党员, 中国国籍, 无境外居留权, 大学学历, 高级政工师, 高级经济师。2006 年, 被吉林省委、省政府授与“企业改革攻坚先进个人”荣誉称号。1982 年 3 月, 毕业于大连陆军学院、通信专业。1983 年 4 月—1990 年 7 月任中国人民解放军 81112 部队任无线电技师、指导员、通讯参谋等职务; 1990 年 8 月—2008 年 7 月任中国银行吉林市分行机关党委书记、风险处长、保全处长、信贷处长、副行长等职务 (期间: 1989 年 9 月—1992 年 7 月吉林大学法学院国际经济法学专业毕业); 2008 年 8 月—2016 年 1 月任吉林市政府任金融办副主任、中小企业局副局长、吉林高新管委会副主任、市科协副主席等职务; 2016 年 2 月至今任吉林市政府铁投公司副总经理、吉林松发众诚能源总公司任总经理。

冯长友持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%;

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》, 按照相关监管要求, 公司董事会核查了新任董事冯长友是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询, 截至本公告日, 冯长友不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

新任命董事张原硕简历：男，1970年2月28日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。大学学历。1997年7月毕业于吉林大学。1994年12月-1999年12月任吉林市第二律师事务所内勤；1999年12月-2004年11月，吉林大成律师事务所合伙人；2004年12月-2010年8月，吉林圣诺律师事务所合伙人；2010年8月至今任吉林乾华律师事务所主任。

张原硕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事张原硕是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，张原硕不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

新任命董事赵莹简历：女，1984年4月4日出生，中国国籍，赫哲族，无境外永久居留权。大学学历。2006年毕业于长春金融高等专科学校注册会计师专业，2007年长春税务学院取得会计专业学士学位。2007年12月—2009年12月任长春恒企经贸有限公司出纳员、会计；2010年1月—2013年11月任吉林市鼎坤幕墙工程有限公司会计；2013年12月—2016年8月任吉林市鑫业建筑安装有限公司会计；2016年8月至今任吉林永丰食品股份有限公司会计。

赵莹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30

日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事赵莹是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，赵莹不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

新任命董事孙盟简历：女，1983年10月31日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。大专学历。2003年9月—2006年8月就读于黑龙江鸡西大学经济系。2006年10月—2007年10月任吉林市华微电子镜检科班长；2008年2月—2014年8月历任吉林市金色嘉年华宾馆后勤部经理、人事部经理和副总经理；2014年8月至今任吉林省万信伟业投资有限公司投资部经理。

孙盟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事孙盟是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，孙盟不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司原董事刘丽华于2017年3月2日辞职，原董事白世洲、王

庆江、王建波因个人原因不能继续履行公司董事职责，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需补选董事，经公司 2016 年年度股东大会审议通过，现任命冯长友、张原硕、赵莹、孙盟担任公司第一届董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命后公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命冯长友、张原硕、赵莹、孙盟为公司董事，符合公司发展需要，未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

吉林永丰食品股份有限公司 2016 年年度股东大会决议

冯长友失信联合惩戒相关核查截屏信息

张原硕失信联合惩戒相关核查截屏信息

赵莹失信联合惩戒相关核查截屏信息

孙盟失信联合惩戒相关核查截屏信息

吉林永丰食品股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日