

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、董事会、监事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 15 日审议并通过：

《关于董事会换届选举的议案》，选举李朝贵先生、刘真华先生、李华先生先生、胡运女士、邓融女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2017 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 14 日。

《关于监事会换届选举的议案》，选举余晓华女士、周第罡先生为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事张光南先生一起组成公司第二届监事会，任期三年，自 2017 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 14 日。

公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，实际到会股东（包括股东授权委托代表）59 人。到会人持有公司股份 37,687,307 股，占股份总数的 89.73%，会议由李朝贵董事长主持。

以上决议表决情况为：

《关于董事会换届选举的议案》，各董事候选人得票数如下：

李朝贵先生，37,687,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

刘真华先生，37,687,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

李 华先生，37,687,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

胡 运女士，37,687,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

邓 融女士，37,687,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。

《关于监事会换届选举的议案》，各监事候选人得票数如下：

余晓华女士，37,687,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

周第罡先生，37,687,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

张光南先生，37,687,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

2、职工代表监事换届选举情况

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2017 年 8 月 25 日召开职工监事会，大会选举张光南先生担任第二届监事会职工代表监事。

表决情况：出席本次会议的职工共 89 人，89 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董事、监事的基本情况

该任命董事李朝贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，由四川省文化厅认定为国家级非物质文化遗产项目南路边茶传统手工制作工艺的代表性传承人，全国茶叶标准化技术委员会委员。2002 年当选为雅安市雨城区人大代表；2006 年 10 月 1 日参加第五届中国科学家大会，当选为中国科学家论坛副理事长；2007 年当选为雅安市人大代表。撰写了填补藏文化和茶文化的专著《藏茶》；编写了“藏茶颂”三首歌曲，获四项著作权。创建了中国藏茶博物馆。四川省华商会副会长、四川省茶叶行业协会副会长、中国华商联谊会常务理事、中国边茶专业委员会副秘书长、国际 ISO 茶叶委员会委员、中国代表团副团长、2006 年 12 月参加国际茶叶高峰论坛大会发言、2005 年 10 月参加国际 ISO21 届德国汉堡会议、中国茶叶标准化委员会委员、国际 ISO22 届年会（雅安）筹备组组长、中国茶叶标准化委员会边销茶工作组秘书长、雅安市食品安全专家委员会副主任委员。曾任雅茶有限董事长、四川省激光医院院长，现任平安房产执行董事、西康酒店董事长、雅安天露执行董事、康藏商贸执行董事、沃尔特肥料董事。2014 年 7 月至今担任本公司董事长，任期三年。

在公司的持股情况：持有股份 11,067,891 股，持股比例 26.35%。

该任命董事刘真华先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，全国茶叶标准化技术委员会观察员。1996 年至 2003 年任芜湖平安房地产开发有限公司副董事长、总经理；雅安市西康大酒店有限公司副董事长；雅安天露总经理、沃尔特肥料监事；2000 年至今任雅安平安房地产开发有限公司副董事长、总经理（兼财务负责人）；2014 年 7 月至 2015 年 4 月雅安茶厂股份有限公司任副董事

长、总经理，主管生产经营，在期间获得发明专利、实用新型专利。

在公司的持股情况：持有股份 5,075,475 股，持股比例 12.08%。

该任命董事李华先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任西康物业执行董事、平安房产经理、雅天露电子商务监事、雅安天露总经理、西康酒店董事、金砖装饰监事、沃尔特生物监事、康藏商贸负责人。2014 年 7 月至今担任本公司董事，任董事长助理。

在公司的持股情况：持有股份 2,686,174 股，持股比例 6.39%。

该任命董事胡运女士，中国国籍，无境外永久居留权，工业企业管理大专学历。中国饭店业注册高级职业经理人，荣获四川特色旅游商品品牌创新人物、四川省杰出创业女性等荣誉，2016 年被省旅发委评定为四川省旅游系统先进个人。曾任国家 200 强企业——芜湖电子管厂企管办主任，兼中日合资北海电子公司综合部主任全面主持工作；芜湖鸿达房地产公司任总经理秘书兼公关策划部经理；芜湖平安房地产任总经理助理兼投资策划营销部经理；现任雅安市西康大酒店有限公司总经理、董事，雅安平安房地产开发有限公司董事，雅安天露生物科技发展有限公司董事，雅安康藏商贸有限公司董事。2014 年 7 月至今担任本公司董事。

在公司的持股情况：持有股份 559,327 股，持股比例 1.33%。

该任命董事邓融先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任四川省雅安茶厂行政科科长，现任西康物业总经理、康藏商贸监事。2014 年 7 月至今担任本公司监事会主席。

在公司的持股情况：持有股份 60,078 股，持股比例 0.14%。

该任命监事余晓华女士，中国国籍，无境外永久居留权，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任四川省雅安茶厂党委办公室主任、副主任、雅茶有限公司副厂长、办公室主任、党委副书记、纪委书记；2014 年 7 月至今担任本公司监事，党委副书记。

在公司的持股情况：持有股份 60,079 股，持股比例 0.14%。

该任命监事周第罡先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任雅茶有限生质质检部副部长。2014 年 7 月至今担

任本公司监事、生计质检部副部长。

在公司的持股情况：持有股份 37,549 股，持股比例 0.08%。

该任命职工监事张光南先生，中国国籍，无境外永久居留权，初中毕业，历任雅安茶厂股份有限公司风筛组、炕茶组组长、车间主任、总经理助理，负责炕茶，期间研习并指导藏茶核心技术：发酵茶堆，拼配茶样，期间取得高级技能茶叶加工工三级，负责技术指导与生产工作。

在公司的持股情况：持有股份 37,549 股，持股比例 0.08%。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司股东大会、职工大会选举新一届董事会和监事会成员。

（四）其他需要说明的情况

上述新任董事、监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员变动对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免对公司的日常运营无不利影响。

三、备查文件目录

（一）《雅安茶厂股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《雅安茶厂股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日