

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈维跃先生
- 6.会议列席人员：公司第一届监事会全体监事及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》

的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名张禄明、陈维跃、刘纯雄、吴伟鹏、陈丹为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人张禄明、陈维跃、刘纯雄、吴伟鹏、陈丹的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

张禄明、陈维跃、刘纯雄、吴伟鹏、陈丹均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 6 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日

第二届董事会董事候选人简历

陈维跃，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2006 年 1 月至今，担任广州精简百货有限公司执行董事兼总经理；2010 年 6 月至今，担任广东秋实实业执行董事兼总经理；2014 年 10 月至今担任广东秋实农业发展有限公司广司，执行董事兼经理；2016 年 3 月至今担任揭阳市春华农业科技发展有限公司执行董事兼经理；2016 年 5 月至今担任揭阳空港区春华秋实农业科技有限公司执行董事兼经理；2015 年 11 月至 2016 年 7 月担任广东橘香斋陈皮有限公司监事；2016 年 7 月起至 2018 年 3 月，担任广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事；2018 年 3 月至今担任广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事、董事长，2019 年 5 月至今任担任广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事、董事长兼总经理。

张禄明，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，暨南大学兼职教授、硕士生导师，中国药文化研究会副会长。2003 年 4 月至 2010 年 6 月，担任广药集团大健康中心总经理；2010 年 7 月至 2012 年 3 月，担任恒大地产集团养生中心总经理；2012 年 4 月至今，担任固元堂养生股份有限公司董事长；2015 年 12 月至今担任顺康医药有限公司执行董事、总经理；2012 年 8 月至今，担任江苏恒顺饮品有限公司副董事长、总经理；2015 年至今，担任楂妹山楂股份有限公司（2020 年 4 月更名为广州寿养集大健康产业集团有限公司）董事长兼总经理；2016 年 4 月至今，担任恒康养生醋有限公司董事、董事长；2016 年 4 月至今担任幸福豆养生食品有限公司执行董事兼总经理；2016 年 5 月至今担任碱康酵醋股份有限公司董事、董事长；2013 年 11 月至 2016 年 7 月，担任广东橘香斋陈皮有限公司执行董事兼总经理；2016 年 7 月至 2018 年 3 月担任广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事长；2018 年 3 月至今担任广东橘香斋大健康产业股份有限公司副董事长。

刘纯雄，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 7 月至 2005 年 12 月，历任广东健力宝集团有限公司营销副总、市场总监、物流副总监；2006 年 1 月至 2007 年 9 月，担任广州广粮食品饮料有限公司总经理；2007 年 10 月至 2010 年 6 月，担任广州香雪制药股份有限公司市场总监；2011 年 5 月至今担任广州淘好货贸易有限公司监事；2014 年 1 月

至 2015 年 8 月，担任广东慎昌贸易有限公司市场副总经理；2015 年 9 月至 2019 年 3 月担任广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事兼总经理；2018 年 10 月至今担任广州杏暖橘香生物科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 3 月至今担任广州市陈李济大健康产业有限公司经理。

吴伟鹏，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国和中国香港注册会计师，从事财务审计和咨询工作超过十年。2010 年 7 月至 2012 年 7 月，担任德勤会计师事务所全球总部项目经理，在德勤全球 9 个成员所（美国，英国，中国，德国，法国，日本，荷兰，西班牙，意大利）推广德勤新的审计技术和审计软件；2012 年 8 月至 2014 年 7 月，担任香港德勤关黄陈方会计师行审计经理，负责香港和美国上市公司的年度审计和内控审计；2014 年 8 月至 2015 年 8 月，担任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理，负责香港上市公司的年度审计和上市项目审计；2015 年 9 月至 2016 年 7 月，在广东橘香斋大健康产业股份有限公司任职；2016 年 7 月至今，担任广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事。

陈丹，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 1 月至 2006 年 8 月，担任中国照明网专栏编辑；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，担任光亚集团—阿拉丁照明网主编；2008 年 7 月至 2009 年 11 月，独立采访、编著 100 万字中国建筑照明设计行业华人百大设计师访谈录（含中国内地、港、澳、台）；2009 年 12 月至 2015 年 3 月，担任广州汇志文化传播股份有限公司总经理；2015 年 4 月至 2016 年 7 月担任广东橘香斋陈皮有限公司市场部总监；2016 年 7 月至今担任广东橘香斋大健康产业股份有限公司市场部总监；2016 年 7 月至今，担任广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事。2019 年 4 月至今，担任广州橘香斋文化公司有限公司执行董事兼总经理。