

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-047

四川天味食品集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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法律责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第二届职工代表大会第二次会议，审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举职工代表董事的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

- （一）董事长：邓文先生
- （二）副董事长：唐璐女士
- （三）非独立董事：于志勇先生、吴学军先生、胡涛先生
- （四）职工代表董事：姚成先生
- （五）独立董事：吕先镛先生、陈祥贵先生、李铃女士

第六届董事会任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起 3 年，个人简历附后。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

- （一）董事会战略委员会：邓文先生（召集人）、陈祥贵先生、李铃女士；
- （二）董事会审计委员会：吕先镛先生（召集人）、胡涛先生、李铃女士；
- （三）董事会提名委员会：李铃女士（召集人）、邓文先生、陈祥贵先生；

(四) 董事会薪酬与考核委员会：陈祥贵先生（召集人）、邓文先生、吕先镛先生。

其中，董事会各专门委员会中独立董事均过半数，除战略委员会外其他专门委员会均由独立董事担任召集人。审计委员会召集人吕先镛先生为会计专业人士。

以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。

三、公司第六届董事会聘任高级管理人员情况

(一) 总裁：邓文先生

(二) 副总裁：于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生

(三) 财务总监：汪悦先生

(四) 董事会秘书：李燕桥女士

上述高级管理人员任期与第六届董事会任期一致，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起 3 年，个人简历附后。

四、公司第六届董事会聘任证券事务代表情况

聘任刘索女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与第六届董事会任期一致，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起 3 年，个人简历附后。

五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会结构符合要求，沈松林先生不再担任董事职务，仍担任公司高级管理人员。

公司高级管理人员何昌军先生离任后，不再担任公司任何职务。公司对何昌军先生在任职期间为公司的规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附件：

一、董事、高级管理人员简历

1、邓文先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员，成都东风面粉厂助理工程师，成都市金牛区财贸办主任科员，成都市金牛区供销合作社联合社管理人员，成都市天味食品厂法人代表，成都天味食品有限公司执行董事兼总经理，成都天味商贸有限公司监事，四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、总裁，持有公司股份 627,303,020 股。

2、唐璐女士，1970年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科学历。历任成都市军通通信公司文员，成都军星实业有限公司主管，西南网景信息服务中心主管，西南网景印务制版公司总经理，成都天味食品有限公司监事，成都天味商贸有限公司执行董事及总经理，四川天味实业有限公司监事。现任公司副董事长，持有公司股份 89,539,382 股。

3、于志勇先生，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员，成都市委办公厅秘书，成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理，成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理，成都天味食品有限公司行政总监，四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任公司董事、副总裁，持有公司股份 1,925,490 股。

4、吴学军先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员，四川百事可乐饮料有限公司渠道专员，成都六里店连锁便民超市市场督导，四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理，公司销售总监、营销中心总经理。现任公司董事、副总裁，持有公司股份 839,382 股。

5、胡涛先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任西安麦得法药业有限公司质量保证员，西安皓天生物工程技术有限责任公司质量认证主管，陕西正源科技发展有限公司质量部部长，陕西嘉禾生物科技股份有限公司质量保证部经理，公司质量管理部经理、食品安全与质量管理中心总监。现任公司董事、技术总监、食品安全与质量管理中心总监，持有公司股份 417,600 股。

6、姚成先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任成都市天味食品有限公司品控主管、质检中心主任、车间主任，公司生产部经理、四川天味家园食品有限公司副总经理、公司双流生产基地副总经理、双流生产基地总经理，现任公司职工董事、生产制造中心总监、天味家园总经理，未持有公司股份。

7、吕先镔先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，泸州老窖股份有限公司（000568.SZ）、北方化学工业股份有限公司（002246.SZ）、公司独立董事，四川教育审计学会会长，未持有公司股份。

8、陈祥贵先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学博士，北京大学博士后出站，国务院政府特殊津贴专家，研究方向为食品营养与安全。历任四川阿坝州农科所技术员，西华大学讲师、副教授、教授、食品与生物工程学院副院长、院长。现任西华大学教授，四川省委省政府政府决策咨询委员会委员，四川省食品安全专家委员会委员，宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司董事，公司独立董事，未持有公司股份。

9、李铃女士，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。历任北京国枫（成都）律师事务所律师助理、律师、授薪合伙人。现任北京国枫律师事务所二级合伙人、北京国枫（成都）律师事务所党支部书记，成都智明达电子股份有限公司（688636.SH）、公司独立董事，担任成都市律师协会第八届私募基金与股权投资专业委员会委员，成都市律师协会第八届公益法律工作委员会副主任、四川省律师协会第十届法律专业发展委员会委员，未持有公司股份。

10、沈松林先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任完美（中国）有限公司集团人力资源主任，雅居乐集团人力资源高级经理，正荣集团人力资源副总经理，香港合能集团人力总经理，领地集团股份有限公司副总裁，公司总裁助理兼人力资源总监、董事。现任公司副总裁，持有公司股份395,928股。

11、汪悦先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，CMA（注册管理会计师）。历任内蒙古伊利实业集团股份有

限公司区域财务经理、核算总监、财务 BP 总监，公司财务中心总监。现任公司财务总监，持有公司股份 68,400 股。

12、李燕桥女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。历任公司证券事务代表、证券部经理、董事会办公室副总监、公共事务总监。现任公司董事会秘书、董事会办公室总监、公共事务总监，目前未持有公司股份。李燕桥女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

上述董事、高级管理人员均不存在《公司法》规定的不得担任董事、公司高级管理人员的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列举的情形。

二、证券事务代表简历

刘索女士，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。历任公司证券事务主管、证券事务经理。现任公司证券事务代表、高级证券事务经理。

目前刘索女士未持有公司股份，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所需的专业知识、相关素质及工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。