



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-040

烟台双塔食品股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年6月16日以电话的形式发出会议通知，并于2023年6月28日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

会议选举杨君敏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

2、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

同意第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，任期三年。各专门委员会组成人员如下：

(1) 战略委员会（3人）

主任委员：杨君敏 委员：孙心意、张宝国

(2) 提名委员会 (3 人)

主任委员：张宝国 委员：孙心意、赵琳

(3) 薪酬与考核委员会 (3 人)

主任委员：隋君美 委员：孙心意、赵琳

(4) 审计委员会 (3 人)

主任委员：孙心意 委员：丛臻亭、张宝国

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

同意聘任李玉林先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

同意聘任隋君美女士、张树成先生、师恩战先生（简历附后）为公司副总经理；

聘任隋君美女士为财务总监。任期与本届董事会一致。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

同意聘任师恩战先生（简历附后）为董事会秘书，任期与本届董事会一致。

董事会秘书师恩战先生的相关联系方式如下：

电话：0535-8938520

传真：0535-2730726

电子邮箱：shuangtashipin@shuangtafood.com

通讯地址：山东省招远市金岭镇寨里

邮编：265404。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

同意聘任张静静女士（简历附后）为证券事务代表，任期与本届董事会一致。

张静静女士的相关联系方式如下：

电话：0535-8938520

传真：0535-2730726

电子邮箱：shuangtashipin@shuangtafood.com

通讯地址：山东省招远市金岭镇寨里

邮编：265404。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

同意聘任刘杰武先生（简历附后）为公司审计部部长，任期与本届董事会一致。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十八日

附件：

1、师恩战先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于中国日报、齐鲁晚报，烟台双塔食品股份有限公司董事会秘书、副总经理。师恩战先生目前未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

2、张静静女士，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，中级经济师。张静静女士目前未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

3、刘杰武先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾就职于烟台双塔食品股份有限公司、招远市金岭金矿、招远市北截金矿有限公司。刘杰武先生直接持有本公司股票234,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。