

维维食品饮料股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）第八届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 16 日在本公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事任冬先生委托董事林斌先生代为表决，监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

会议由董事林斌先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

选举林斌先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满。

林斌先生的简历详见公司于 2020 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2020-054）。

二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任赵惠卿先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满。

赵惠卿先生简历：

赵惠卿 男 1966年4月生 中共党员 本科 会计师 高级经济师

1987 年 7 月至 1991 年 7 月，徐州粮食学校教师；

1991 年 7 月至 2004 年 12 月，徐州市粮食局财务科副科长、财务处（科）处长；

2004年12月至2005年8月，维维集团股份有限公司副总经理；
2005年8月至2008年7月，维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理；
2008年8月至2010年10月，维维食品饮料股份有限公司董事、常务副总经理；
2010年10月至2015年3月，维维集团股份有限公司副总经理；
2015年4月至2017年8月，维维食品饮料股份有限公司副总经理；
2017年8月至今，维维食品饮料股份有限公司总经理。

三、以8票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任曹荣开先生、孙欣女士为公司副总经理，聘任赵昌磊先生为公司财务总监，任期均至第八届董事会届满。

高级管理人员简历：

1、曹荣开 男 1962年5月生 中共党员 研究生学历 工程师

2004年10月至2009年9月，珠海维维大亨乳业有限公司董事长；
2009年10月至2014年9月，维维食品饮料股份有限公司副总经理；
2014年10月至2017年4月，湖北枝江酒业股份有限公司总裁；
2017年5月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。

2、孙欣 女 1963年5月生 研究生学历 博士 高级工程师 高级经济师

1985年8月至1996年9月，北京市食品研究所工程师；
2000年2月至2001年6月，美国加州理工大学乳制品技术中心访问学者；
1989年1月至2008年7月，维维食品饮料股份有限公司总工程师、研发中心主任；

2008年8月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理、生产中心负责人、总工程师、研发中心主任。

3、赵昌磊 男 1978年8月生 本科 注册会计师 注册税务师

1998年10月至2003年9月，徐州市第二建筑工程公司会计；

2003年10月-2009年12月，江苏天华大彭会计师事务所有限公司项目经理；
2010年1月-2011年4月，维维食品饮料股份有限公司财务经理；
2011年5月-2012年10月，乌海市中荣实业有限责任公司财务总监；
2012年11月-2015年9月，湖北枝江酒业股份有限公司财务总监；
2015年10月-2016年2月，维维食品饮料股份有限公司财务经理；
2016年3月至今，维维食品饮料股份有限公司财务总监。

四、以8票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》。

聘任于航航先生为公司第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满。

于航航先生简历：

于航航 男 1989年7月生 中共党员 硕士研究生在读

2012年7月至2014年11月，维维物流总配售有限公司；

2014年12月至2017年8月，维维食品饮料股份有限公司董事会办公室；

2017年8月至今，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表。

五、以8票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任王璨女士为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满。

王璨女士简历：

王璨 女 1989年12月生 中共党员 本科

2010年10月至2012年02年，苏州万旭光电通信有限公司翻译、副理助理；

2012年4月至2017年3月，大塚（中国）投资有限公司助理、翻译；

2017年4月至今，维维食品饮料股份有限公司董办助理。

六、以8票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了《关于选举公司第八届董事会各专业委员会组成人员的议案》。

1、董事会战略发展委员会组成人员：

主任委员：林斌

成员：崔桂亮、曹荣开、赵长胜、刘淑想

2、董事会审计委员会组成人员：

主任委员：刘淑想

成员：孟召永、张英明、任冬、赵长胜

3、董事会提名委员会组成人员：

主任委员：赵长胜

成员：林斌、崔桂亮、张英明、刘淑想

4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：

主任委员：张英明

成员：林斌、崔桂亮、赵长胜、刘淑想

独立董事出据了关于对董事会聘任的公司高级管理人员的独立意见：认为上述高管人员任职资格和条件符合相关规定。上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十七日