

爱普香料集团股份有限公司

第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年9月2日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2022年9月15日下午15时在上海市静安区江场三路258号市北高新商务中心3F宴会厅，以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议由魏中浩先生主持，会议应到董事9人，现场出席6人，通讯出席3人（董事葛文斌先生、董事陶宁萍女士、董事卢鹏先生以通讯方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举魏中浩先生为公司第五届董事会董事长，董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员及主任委员

的议案》

同意选举魏中浩先生、陶宁萍女士、卢鹏先生为公司第五届董事会战略委员会委员，并由魏中浩先生担任主任委员（召集人），战略委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

3、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举陶宁萍女士、卢鹏先生、徐耀忠先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并由陶宁萍女士担任主任委员（召集人），提名委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

4、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意选举吕勇先生、卢鹏先生、葛文斌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，并由吕勇先生担任主任委员（召集人），审计委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

5、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举卢鹏先生、吕勇先生、黄健先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并由卢鹏先生担任主任委员（召集人），薪酬与考核委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

6、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任魏中浩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

7、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王玮华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

8、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任葛文斌先生、徐耀忠先生、黄健先生、冯林霞女士、王玮华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

9、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任冯林霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

10、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任叶兵先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日

附：简历

魏中浩先生 1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师职称。历任上海日用香精厂办公室主任、副厂长，上海冠利建设公司总经理，深圳波顿香料有限公司总经理等职务。现任爱普香料集团股份有限公司董事长、总经理。兼任上海凯信生物科技有限公司执行董事，上海轶乐实业有限公司执行董事，上海爱投实业有限公司监事，华乘电气科技（上海）股份有限公司董事。上海市嘉定区工商联（总商会）名誉会长、上海海洋大学顾问教授。

葛文斌先生 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党党员，大学本科学历，会计师职称。历任上海香精香料公司，上海日用化学（集团）有限公司财务部副部长、部长，百事可乐饮料有限公司财务经理，上海华东电脑股份有限公司副总会计师。现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理，兼任比欧（浙江）食品工业有限公司董事，天舜（杭州）食品股份有限公司董事、上海盟泽商贸有限公司董事、上海爱普食品科技（集团）有限公司监事。上海市嘉定区政协委员。

徐耀忠先生 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师职称。历任上海海洋大学团总支书记、系主任助理，上海市东湖集团职员，上海爱普香料有限公司办公室主任，爱普香料集团股份有限公司监事会主席、办公室主任。现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理。兼任爱普香料（江西）有限公司执行董事，江西爱普生物科技有限公司执行董事，上海申舜食品有限公司执行董事，上海爱普香料种植有限公司执行董事，上海爱普植物科技有限公司监事，上海傲罗迈香料技术有限公司监事。

黄健先生 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学专科学历，高级工程师职称。历任上海孔雀香精香料有限公司工程师，爱普香料集团股份有限公司技术五部经理、技术中心副主任、总经理助理。现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理。兼任上海傲罗迈香料技术有限公司董事。

陶宁萍女士 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士。1993 年 7 月至今就职于上海海洋大学，现任上海海洋大学食品学院教授。兼任上海市营养学会理事、基础营养分会委员，食品营养与品质评价研究室负责人。

卢鹏先生 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士。历任新疆昌吉回族自治州人民检察院助理检察员、德国科隆大学外国法与国际私法研究所访问学者、华东政法大学外国法制史研究中心博士后研究员、贵州师范学院院长助理、贵州师范学院地理旅游学院院长、同济大学法学院副院长。现任同济大学法学院教授，兼任新疆大学教授，浙江禾川科技股份有限公司 [SH. 688320] 独立董事、上海雅创电子集团股份有限公司 [SZ. 301099] 独立董事、青岛仲裁委员会仲裁员。

吕勇先生 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，注册会计师、正高级会计师。历任上海市审计局综合业务处处长、上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监；百联集团有限公司财务总监。现任东方国际集团有限公司外部董事；兼任上海复旦复华科技股份有限公司 [SH. 600624] 独立董事，东浩兰生会展集团股份有限公司 [SH. 600826] 独立董事，上海宣泰医药科技股份有限公司 [SH. 688247] 独立董事。

冯林霞女士 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中国注册会计师非执业会员，会计师职称。历任杭州四通新技术公司会计，上海华东电脑股份有限公司财务部副经理，爱普香料集团股份有限公司财务经理，现任爱普香料集团股份有限公司副总经理、财务负责人，兼任天舜（杭州）食品股份有限公司董事。

王玮华先生 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，历任东方证券股份有限公司人力资源主管，新好耶信息技术（上海）有限公司人事行政经理，上海和舟广告有限公司行政总监，上海复星高科技（集团）有限公司复星文化产业集团人力资源总监，上海欣融实业发展有限公司总裁

助理、人事行政总监，Shineroad Foods (India) Private Limited 执行副总裁，上海海融食品工业有限公司总经理助理，上海海融食品科技股份有限公司董事会秘书。现任爱普香料集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

叶兵先生 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任爱普香料集团股份有限公司证券事务代表。