

山东惠发食品股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2021 年 7 月 30 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2021 年 8 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，公司决定选举产生第四届董事会，第四届董事会由5名董事组成。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名惠增玉先生、赵宏宇女士、宋彰伟先生、张松旺先生、陈洁女士为公司第四届董事会董事候选人，其中惠增玉先生、赵宏宇女士、宋彰伟先生为非独立董事候选人，张松旺先生、陈洁女士为独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制的方式进行选举。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》

根据公司实际经营情况及行业、地区发展水平，并借鉴其他可比公司做法，公司第四届董事会独立董事津贴为固定津贴，津贴标准为税前8万元/年，按月发放。

该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-050)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会就上述第一项议案发表了书面审核意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品第三届董事会提名委员会关于公司董事会换届选举的议案的审核意见》。

公司董事会薪酬与考核委员会就上述第二项议案发表了书面审核意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品第三届董事会薪酬与考核委员会关于确定公司独立董事津贴的议案的审核意见》。

公司独立董事就上述第一项、第二项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、惠发食品第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、惠发食品第三届董事会提名委员会关于公司董事会换届选举的议案的审核意见；
- 3、惠发食品第三届董事会薪酬与考核委员会关于确定公司独立董事津贴的议案的审核意见；
- 4、惠发食品独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年8月3日

附：董事候选人简介

1、惠增玉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，助理畜牧师，曾先后当选为潍坊市第十六届、第十七届人大代表，获得诸城市十佳政协委员、潍坊市劳动模范、1981-2011中国食品工业卓越贡献企业家、潍坊市优秀青年企业家等荣誉。曾任职于诸城市外贸冷藏厂，2005年2月起任山东惠发食品有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理、惠发小厨供应链管理有限公司经理。

2、赵宏宇女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。曾任职于诸城市外贸冷藏厂，2005年2月至2010年8月任山东惠发食品有限公司物业部经理。现任公司董事。

3、宋彰伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，专科学历，诸城市第九届政协委员。曾任职于诸城外贸有限责任公司，2008年2月起在山东惠发食品有限公司历任财务部经理、企管部经理、人力资源部和行政部经理，2012年6月至今任公司董事、副总经理。现任公司董事兼副总经理、山东和利农业发展有限公司执行董事兼经理、山东润农农业发展有限公司执行董事兼经理。

4、张松旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，正高级会计师、注册会计师。2003年7月至今，任山东国润资产评估有限公司董事长；2012年3月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理。现任公司独立董事、山东玉贵堂拍卖有限公司执行董事兼总经理、山东国润资产评估有限公司董事长兼总经理、山东国润机动车鉴定评估有限公司监事、山东国润工程造价咨询有限公司董事长兼总经理、济南历下玉贵堂艺术品销售中心负责人、北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公司负责人、山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事、潍坊智新电子股份有限公司独立董事。

5、陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，博士研究生学历，教授职称。1994年3月至今历任江南大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。现任公司独立董事、江南大学国家功能食品工程技术研究中心常务副主任。