

山东惠发食品股份有限公司

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。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

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”）第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 27 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，会议由公司董事惠增玉先生主持，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、规范性文件及《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《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日完成了董事会换届选举，根据公司第五届董事会全体董事的推举，同意选举惠增玉先生为公司董事长，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于确定第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学高效决策，在董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。经公司董事长提名，会议选举公司第五届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会成员由惠增玉、王攀娜、马玉申组成，惠增玉任召集人；

提名委员会成员由惠增玉、王攀娜、马玉申组成，马玉申任召集人；

审计委员会成员由王攀娜、马玉申、魏学军组成，王攀娜任召集人；

薪酬与考核委员会成员由惠增玉、王攀娜、马玉申组成，马玉申任召集人。

上述专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据董事长提名，同意聘任惠增玉先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据董事长提名，同意聘任刘海伟先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理提名，同意聘任臧方运先生、张庆玉女士、李玉军先生、惠民先生、刘海伟先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理提名，同意聘任董雪女士为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《公司章程》和《公司董事会秘书工作细则》等有关规定，公司董事会同意聘任周佳儒先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

根据《公司章程》和《公司内部审计制度》等有关规定，公司董事会根据董事会审计委员会提名，同意聘任刘宝迪女士为公司审计部负责人，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，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，拟确定公司第五届董事会聘任的公司高级管理人员薪酬方案如下：

姓名	职务	薪酬（万元/年）
惠增玉	总经理	不单独领取高管薪酬
臧方运	副总经理	120
张庆玉	副总经理	120
李玉军	副总经理	120
惠民	副总经理	80
刘海伟	董事会秘书、副总经理	50
董雪	财务总监	60

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、惠发食品第五届董事会第一次会议决议；
- 2、惠发食品第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
- 3、惠发食品第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
- 4、惠发食品第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

附件：相关人员简历

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，中共党员，惠发食品公司创始人，第十二届山东省政协委员，第十七届潍坊市人大代表，第十届诸城市政协常委，中国食品工业协会冷冻冷藏食品专业委员会、预制菜和中央厨房专业委员会常务副会长，山东省劳动模范，第七届全国农村青年致富带头人，山东齐鲁乡村之星，潍坊市优秀青年企业家，潍坊市全市关爱员工优秀民营企业家，并荣获诸城市人民勋章奖、潍坊市市长质量奖。现任本公司董事长、惠发小厨供应链管理有限公司经理、山东惠发投资有限公司董事长、惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司董事、国惠高科（北京）物流技术研究院监事。

2、臧方运先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，中专学历，中共党员，诸城市第九届政协委员。1991年8月至2007年12月任职于诸城市盐业公司，2008年1月起在有限公司历任办公室主任、营销部经理，2012年6月至今历任公司总经理助理、副总经理。

3、张庆玉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，专科学历，诸城市第十七届、十八届人大代表。2005年2月至2012年6月，历任有限公司生产副总、副总经理，2012年6月至今任公司副总经理。

4、李玉军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，专科学历，1992年7月至2006年12月，在颐中公司青岛卷烟厂任职；2006年12月至2015年8月，在山东中烟工业有限责任公司营销中心任职；2015年8月至2019年5月，自主创业；2019年5月至今，任北京惠达通泰供应链管理有限责任公司任董事长。

5、惠民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，专科学历。2002年4月至2005年12月，在瓦房店重型轴承研究制造有限公司任职；2005年12月至2023年4月，先后在有限公司、公司担任公司采购部经理、团餐项目总监、销售部经理、供应链项目总监；2023年4月至今，负责公司运营管理工作。

6、刘海伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，研究生学历。2005年9月至2009年6月，就读于山东政法学院法学专业；2009年9月至2012年6月，就读于青海民族大学经济法专业；2012年6月至今，在公司董事会办公

室工作，历任董事会办公室副主任、主任、证券事务代表，2013年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、2021年完成上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。

7、董雪女士，中国国籍，无永久境外居留权，1988年出生，专科学历。2007年10月至今先后在有限公司、公司担任成本会计、财务主管、财务副经理、财务经理。

8、周佳儒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历，山东财经大学管理学、金融学学士。2015年1月至今先后在公司财务部、采购部、董事会办公室工作，现任经理助理。2019年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

9、刘宝迪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，获得初级会计师资格证书、高级内控管理师专业能力证书。2009年2月至2019年1月先后在有限公司、公司担任出纳、审计专员、融资专员、财务会计，2019年1月至今担任公司审计部负责人。