

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2021-036

## 佳禾食品工业股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2021年12月19日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2021年12月14日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，尉安宁先生、贝政新先生、王德瑞先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件，第二届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事同意提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会非独

立董事候选人，提名尉安宁先生、贝政新先生、王德瑞先生为佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决，公司可以履行决策程序选举独立董事。

## 二、监事会换届选举情况

### 1、非职工代表监事

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周月军先生、许海平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案将提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 12 月 14 日召开第三届第三次职工代表大会，选举陈建强先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），他将与经过公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

## 三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第二届董事会、监事会自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日

起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2021 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日

## 附件：候选人简历

### （一）第二届董事会董事候选人简历

#### 1、非独立董事候选人简历：

**柳新荣先生**，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1973年7月出生，中专学历，高级经济师。历任吴江市松陵粮管所营业员；苏州佳格食品有限公司品管员、研发员；汕头雅园乳品厂技术主管；2001年5月起创办佳禾食品。现任本公司董事长兼总经理、西藏五色水董事、佳霖商贸执行董事兼总经理、玛克食品执行董事兼总经理、晶茂国际董事、南通佳之味执行董事兼总经理、金猫咖啡执行董事兼总经理、上海佳禾食品科技有限公司执行董事兼总经理、蔻歌食品（上海）有限公司执行董事兼总经理。

**柳新仁先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，硕士研究生学历。曾在吴江市电信局任职；2004年2月起就职于佳禾食品，历任采购经理、采购总监、监事。现任佳禾食品董事、副总经理、董事会秘书，上海蓝蛙国际贸易有限公司执行董事，晶茂国际董事，上海佳津餐饮服务有限公司执行董事兼总经理，上海植匠食品科技有限公司执行董事，南通佳之味食品有限公司井冈山分公司执行董事，南通佳之味食品有限公司上海分公司执行董事。

**张建文先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，本科学历。曾任苏州糖果冷饮厂生产技术科科员；苏州肯德基有限公司襄理；苏州南门商业大厦职员；苏州佳格食品有限公司品管研发部、采购部、行政部主任；2002年3月起就职于佳禾食品，曾任副总经理。现任本公司董事、副总经理，中国饮料工业协会固体饮料分会和新零售饮品分会副会长。

**梅华先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，硕士研究生学历。2007年7月起就职于佳禾食品，曾任销售经理。现任本公司董事、重点客户部总监。

#### 2、独立董事候选人简历：

**尉安宁先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，博士研究生学历。曾任宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理；东方证券股份有限

公司独立董事；烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事；江苏金融租赁股份有限公司董事；陕西石羊农业科技股份有限公司董事；大成食品（亚洲）有限公司董事会主席。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理；宁波谷旺投资管理有限公司执行董事；大成食品（亚洲）有限公司非执行董事；华宝基金管理有限公司独立董事；海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事；佳禾食品工业股份有限公司独立董事；民生证券股份有限公司独立董事。

**贝政新先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，本科学历。曾任苏州信托股份有限公司独立董事；东吴基金管理有限公司独立董事；中衡设计集团股份有限公司独立董事；江苏通润装备科技股份有限公司独立董事；苏州大学商学院教授。现任国联期货股份有限公司独立董事；苏州可川电子科技股份有限公司独立董事；中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事；中衡设计集团股份有限公司独立董事；杭州潜阳科技股份有限公司独立董事，佳禾食品工业股份有限公司独立董事。

**王德瑞先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月出生，硕士研究生学历。曾任大峡谷照明系统（苏州）股份有限公司董事；江苏宝达汽车股份有限公司董事。现任南京新街口百货商店股份有限公司独立董事；吴通控股集团股份有限公司独立董事；江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长、主任会计师；苏州九龙医院股份有限公司董事；安徽聚瑞汇市场调查有限公司监事；佳禾食品工业股份有限公司独立董事。

## （二）第二届监事会非职工代表监事候选人简历

**周月军先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历。曾任淮安市楚州区泾口粮管所质检员；淮安市楚州区博里粮管所副所长；2002年6月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，曾担任公司仓储经理。现任佳禾食品监事会主席、党支部书记、工会主席、行政主管；蔻歌食品（上海）有限公司监事；上海佳禾食品科技有限公司监事；南通佳之味食品有限公司监事；苏州金猫咖啡有限公司监事；上海蓝蛙国际贸易有限公司监事；玛克食品（苏州）有限公司监事；上海植匠食品科技有限公司监事；上海佳津餐饮服务有限公司监事；

苏州市佳霖食品商贸有限公司监事。

**许海平先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，专科学历。曾任苏州狮王啤酒有限公司销售职员；苏州威力盟电子有限公司IT经理；2006年6月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，担任IT总监。现任佳禾食品工业股份有限公司监事、BPM总监。

### （三）第二届监事会职工代表监事简历

**陈建强先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，高中学历。曾任上海佳格食品有限公司生产科长；2013年5月起就职于佳禾食品，担任制造主管，曾任公司设备工程师。2019年在佳禾食品工业股份有限公司子公司苏州金猫咖啡有限公司担任生产经理。现任佳禾食品工业股份有限公司职工代表监事、苏州金猫咖啡有限公司工程设施部经理。