

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2023-069

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2023年10月20日以书面方式发出，于2023年10月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临2023-071南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

选举陈正文先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历附后。

二、《关于聘任公司总经理的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临2023-071南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司聘任林昌钰先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，公司聘任古锦宜女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司聘任向书贤先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

向书贤先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所审核无异议。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有限公

司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”)

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任张恩杰先生担任公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历附后。

张恩杰先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

六、《2023 年度第三届高级管理人员薪酬方案》

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。

七、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

八、《2023 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

董事长简历:

陈正文先生，男，中国台湾籍，中国香港籍，1965年11月出生，研究生学历。1997年5月至今任天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）总经理；2003年1月至今兼任天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）总经理；2005年9月至今兼任广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）总经理；2012年5月至2016年12月历任南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）总经理、副总裁和运营长；2022年1月至今任南侨投控执行副总裁；2012年8月至今兼任上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）总经理；2016年10月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司（以下简称“重庆侨兴”）总经理；2017年4月至今兼任广州吉好食品有限公司（以下简称“广州吉好”）总经理，2019年10月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司（以下简称“武汉侨兴”）执行董事；2010年4月至2017年10月任公司总经理；2022年1月至今兼任南侨贸易（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡南侨”）董事；2022年8月至今兼任重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）董事长；2023年4月至今任南侨贸易（香港）有限公司（以下简称“香港南侨”）董事。现任公司董事长。

总经理简历:

林昌钰先生，男，1962年9月出生，中国台湾籍，本科学历。1987年1月至1996年7月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长；1996年8月至2013年4月历任天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理；2013年5月至2016年12月任上海侨兴企业管理有限公司油脂事业发展部副总经理；2016年12月至2017年10月任公司油脂事业发展部总经理；2017年10月至今任公司总经理；2022年8月至今任重庆南侨董事。现任公司董事及总经理。

财务总监简历:

古锦宜女士，女，1976年10月出生，中国台湾籍，硕士研究生在读。2010年3月至2023年6月任上海肇亿商贸有限公司(CoCo都可茶饮集团)财务副总；2023年9月至今任公司会计部副总。现任公司财务总监。

董事会秘书简历：

向书贤先生，男，1962年10月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾任无敌科技(股)公司及子公司管理处副总经理、经营稽核长；2011年2月至2021年8月任公司会计部副总经理；2021年8月至2023年10月任公司财务总监；2021年10月至今任公司董事会秘书；2022年1月至今任新加坡南侨董事。现任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

张恩杰先生，男，1985年11月出生，中国大陆籍，国际金融硕士，注册国际投资分析师(CIIA)、中级经济师、中级物流师。2018年7月加入南侨食品集团(上海)股份有限公司。现任公司证券事务代表。