

# 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

## 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年7月14日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2023年7月7日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司董事会换届暨第五届董事会非独立董事候选人提名〉的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，提名王均豪先生、朱航明先生、王瀚先生、蒋海龙先生、朱晓明女士、罗喜悦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案须提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于<公司董事会换届暨第五届董事会独立董事候选人提名>的议案》**

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会同意提名，公司董事会提名委员会审核，提名史占中先生、甘丽凝女士、罗劲先生担任公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案须提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开<公司 2023 年第一次临时股东大会>的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-39）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2023 年 7 月 15 日

## 附件 1:《非独立董事候选人简历》

### 王均豪先生:

王均豪,男,中国国籍,无境外居留权,1972年10月出生,工商管理硕士,高级经济师。1995年10月至1999年11月,曾任温州均瑶宾馆总经理;1999年11月至2003年6月,曾任发行人总经理;2003年6月至今,曾任均瑶集团副董事长、总裁;2003年6月至今,任本公司董事长。同时担任中华全国工商业联合会农产商会会长、全国青联常委、中国乳业制品工业协会副理事长、联合国GTI商业顾问委员会主席、中国企业社会责任同盟常务副会长、第十三届上海市政协委员、上海市各地在沪企业(商会)联合会会长等职务。曾荣获“全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国光彩事业突出贡献奖”、“上海十大青年经济人物”、“中国十大杰出CEO”、“中国十大创业领袖”、“亚洲影响力人物奖”。

### 朱航明先生:

朱航明,男,1970年出生,大学本科,中共党员,经济师。历任上海长江仪表厂一车间班组长、团支部书记、经营科质检科区域经理;上海农工商集团长江总公司团委书记、工会主席、党委委员;光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席;上海市川东农场党委书记;上海海博股份有限公司总裁、党委副书记;光明乳业股份有限公司总裁、党委副书记;上海水产集团有限公司监事会主席;上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理;上海均瑶(集团)有限公司副总裁。现任公司副董事长、总经理。

### 王瀚先生:

王瀚,男,中国国籍,无境外居留权,1987年8月出生,英国伦敦大学学院UCL理学学士学位。2012年8月至2014年4月,任罗兰贝格国际管理咨询(上海)有限公司咨询顾问;2014年5月至2015年5月,任美国华平投资集团有限公司投资经理;2015年5月至今,任上海均瑶(集团)有限公司董事兼战略投资部

副总经理；2019年2月至今，任上海华模科技有限公司董事长；2019年7月至今，任上海华瑞银行股份有限公司董事。

**蒋海龙先生：**

蒋海龙，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，工商管理硕士，注册会计师、正高级会计师（教授级）。2013年2月至今，任均瑶集团副总裁兼财务负责人；2020年7月至今，任爱建集团董事、总经理。

**朱晓明女士：**

朱晓明，女，中国国籍，无境外居留权，1971年3月出生，大学本科学历，高级会计师。1990年12月至1994年4月任温州乳品厂统计员；1994年4月至1997年9月，任均瑶集团天龙航空服务有限公司出纳；1997年9月至2002年12月，任均瑶集团天龙航空服务有限公司会计主管；2002年12月至2007年4月，任均瑶集团天龙航空服务有限公司财务经理；2007年4月至2011年1月，任均瑶集团高级财务经理；2011年1月至2014年12月，任均瑶集团高级财务经理、总监助理；2015年至今任均瑶集团财务总经理。

**罗喜悦先生：**

罗喜悦，男，中国国籍，无境外居留权，1970年12月出生，浙江政法管理干部学院经济法专科毕业。1998年3月至2003年12月，历任均瑶集团上海乳品有限公司销售部副部长、生产部副部长；2004年1月至2013年12月，历任上海均瑶文化传播有限公司总经理助理、常务副总经理；2014年1月至今，任本公司副总经理。

## 附件 2：《独立董事候选人简历》

### 史占中先生：

史占中，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 5 月出生，博士，教授、高级经济师。1994 年 5 月至 1999 年 7 月，曾任上海住总（集团）总公司部门总经理；1999 年 7 月至 2001 年 12 月，曾任上海中复科技有限公司董事、总经理；2010 年 1 月至 2017 年 12 月，曾任上海交通大学先进产业技术研究院副院长；2000 年 9 月至今，历任上海交通大学安泰经济与管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师；曾任东方日升新能源股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至今，任上海交通大学产业经济研究中心主任；2019 年 6 月 14 日至今，任上海申达股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今，任长江证券股份有限公司独立董事。

### 甘丽凝女士：

甘丽凝，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，博士，副教授。现任上海大学悉尼工商学院财会系副教授，硕士生导师，财会系执行主任，管理学博士（财务管理）毕业于上海财经大学会计学院，上海市商业会计学会副会长、理事。担任和元生物技术(上海)股份有限公司和江苏林洋能源股份有限公司独立董事。

### 罗劲先生：

罗劲，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 3 月出生，复旦大学法学院法学硕士学位。2004 年至 2008 年，在上海市宝山区党政机关任职；2011 年至 2013 年，任上海百良律师事务所律师；2014 年至今，任上海市天一律师事务所律师；2022 年至今，任上海阿波罗机械股份有限公司独立董事。