

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

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”）第五届董事会第一次会议于2023年8月1日下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26日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事王均豪先生主持。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《关于选举王均豪先生为公司第五届董事会董事长的议案》

同意通过《关于选举王均豪先生为公司第五届董事会董事长的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会选举王均豪先生为公司董事长。任期三年，任期与第五届董事会相同。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

1、选举第五届董事会审计委员会委员及主任委员

根据《公司董事会审计委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举甘丽凝女士、蒋海龙先生、罗劲先生担任董事会审计委员会委员；甘丽凝女士担任董事会审计委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会相同。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2、选举第五届董事会提名委员会委员及主任委员

根据《公司董事会提名委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举罗劲先生、史占中先生、朱航明先生担任董事会提名委员会委员；罗劲先生担任董事会提名委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会相同。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

3、选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举史占中先生、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会薪酬与考核委员会委员；史占中先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会相同。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

4、选举第五届董事会战略委员会委员及主任委员

根据《公司董事会战略委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举王均豪先生、朱航明先生、王瀚先生、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会战略委员会委员；王均豪先生担任董事会战略委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会相同。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（三）审议通过《关于聘任朱航明先生为公司副董事长、总经理的议案》

同意通过《关于聘任朱航明先生为公司副董事长、总经理的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会聘任朱航明先生为公司副董事长、总经理，任期三年，任期与第五届董事会相同。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

（四）表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。审议通过《关于聘任郭沁先生为第五届董事会董事会秘书的议案》

同意通过《关于聘任郭沁先生为第五届董事会董事会秘书的议案》。公司董事会聘任郭沁先生为公司董事会秘书（简历附后），根据《公司章程》规定，任期三年，任期与第五届董事会相同。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（五）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

同意聘任雷洪泽先生、罗喜悦先生、向卫兵先生、葛欣女士、王晨晨女士担任公司副总经理，崔鹏先生担任公司财务负责人（简历附后）。任期三年，任期与第五届董事会相同。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

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8月2日

董事会秘书候选人简历：

郭沁，男，中国国籍，无境外居留权，1985年7月出生，大学本科学历。2007年9月至2011年8月，曾任上海市浦东新区人民法院书记员；2011年9月至2017年6月，曾任均瑶集团法务经理，2017年6月至今，任公司董事会秘书。

其他高级管理人员候选人简历：

雷洪泽，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，上海交通大学《现代品牌战略与营销 EMBA 班》结业。2011年1月至2012年12月，任均瑶集团上海食品有限公司销售总监；2013年1月至2015年8月，任均瑶集团上海食品有限公司副总经理；2016年12月至今，任上海养道食品有限公司总经理；2021年5月至今，任公司副总经理。

向卫兵，男，中国国籍，无境外居留权，1968年1月出生，大连水产学院大专毕业。1988年9月至1995年4月，曾任宜昌罐头厂技术科副科长；1995年5月至1997年1月，曾任宜昌星仔食品厂厂长；1997年2月至2000年3月，曾任宜昌新欣饮料厂厂长；2000年3月至2013年3月，历任公司生产经理、厂长；2013年3月至今，任公司副总经理，兼任均瑶集团上海食品有限公司生产总监。

葛欣，女，1980年出生，中共党员，英国 MBA 硕士学历学位（国际金融投资）。历任上海卡行天下供应链管理有限公司（互联网+物流运输管理企业）集团人力资源 HRBP 中心总监、全国精品线路运营中心总监；上海闲途科技有限公司总经理；浙江戴德隆翠汽车有限公司房车营销总经理；浙江新吉奥控股集团有限公司副总裁。现任公司副总经理。

王晨晨，女，中国国籍，无境外居留权，1998年8月出生，英国伦敦大学经济学本科学士学位。2019年12月至2021年5月，曾任君信（上海）股权投资基金管理有限公司董事长业务助理；2021年8月至今，任公司董事长特别助理；2022年10月至今，任泛缘（上海）供应链有限公司总经理。

崔鹏，男，中国国籍，无境外居留权，1979年11月出生，大学本科学历，高级会计师、注册税务师。2002年9月至2008年3月，曾任上海天喔食品（集团）有限公司财务经理；2008年3月至2011年8月，曾任二六三网络通信股份有限公司财务经理；2011年9月至2014年5月，曾任上海宽岱电讯科技发展有限公司财务经理；2014年6月至今，任公司财务负责人，兼任均瑶集团上海食品有限公司财务负责人。