



## 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2022年12月20日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2022年12月20日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事谢立民先生、邵侠先生、杨卫先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》等相关规定，公司董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。

表决结果：李志平先生获得9票，占全体董事总数的100%；李志平先生全票当选为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

#### 2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司董事会设副董事长一人，副董事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。

表决结果：谢立民先生获得9票，占全体董事总数的100%；谢立民先生全票当选为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。



### 3、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、公司《章程》及公司各专门委员会议事规则等相关规定，公司董事长李志平先生向董事会提名各专门委员会委员候选人如下：

- (1) 提名李志平先生、李汴生先生、冯立科先生为战略委员会委员；
- (2) 提名郭葆春女士、黄晓宏先生、杨卫先生为审计委员会委员；
- (3) 提名郭葆春女士、黄晓宏先生、谢立民先生为提名委员会委员；
- (4) 提名李汴生先生、郭葆春女士、黄晓宏先生为薪酬与考核委员会委员。

以上专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：被提名的各专门委员会委员候选人均获得 9 票，占全体董事总数的 100%；以上董事获选各专门委员会委员。

各专门委员会成立后，各自召集并选举出主任委员如下：李志平先生为战略委员会主任委员；郭葆春女士为审计委员会主任委员及提名委员会主任委员；李汴生先生为薪酬与考核委员会主任委员。

### 4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

公司现任总经理冯立科先生的任期于 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司董事长李志平先生向董事会提名冯立科先生为公司总经理，依照公司《章程》及相关规章制度行使职权，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获得通过，冯立科先生获选连任公司总经理。

### 5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

公司现任副总经理吴乘云先生和李春锋先生的任期于 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理冯立科先生向董事会提名续聘吴乘云先生和李春锋先生为公司副总经理，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获得通过，吴乘云先生和李春锋先生获选连任公司副总经理。

### 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司现任财务总监邵侠先生的任期于 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司



法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，公司总经理冯立科先生向董事会提名续聘邵侠先生为公司财务总监，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获得通过，邵侠先生获选连任公司财务总监。

#### **7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

公司现任董事会秘书李春锋先生的任期于 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》及公司《章程》《董事会秘书工作制度》等相关规定，公司董事长李志平先生向董事会提名续聘李春锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获得通过，李春锋先生获选连任公司董事会秘书。

#### **8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；**

公司现任审计部负责人张洁云女士的任期于 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》及公司《章程》《内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名续聘张洁云女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获得通过，张洁云女士获选连任公司审计部负责人。

#### **9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定，经充分考察，公司董事长李志平先生向董事会提名聘任李嘉旋先生为公司证券事务代表，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；本议案获得通过，李嘉旋先生获选连任公司证券事务代表。

公司独立董事已就本次董事会审议的人事变更事项发表了明确同意的独立意见。公司董事会确认，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的



董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会全体董事的最新简历，详见同日发布在巨潮资讯网的《2022 年第五次临时股东大会决议公告》之附件部分；本次董事会聘任的高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的简历，详见本公告附件。

#### **10、审议通过《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》。**

根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求，公司董事会拟对第三届董事会第七次会议审议通过的《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》再次作出调整，将公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信人民币 15,000 万元、向交通银行股份有限公司广州中环支行申请综合授信人民币 10,000 万元的有效期限延长至 2027 年 12 月 31 日。本次延长向相关银行申请综合授信有效期，无需重复计算公司的综合授信借款额度。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

#### **三、备查文件**

- 1、《公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

#### **四、附件**

附件 1：高级管理人员的简历

附件 2：审计部负责人的简历

附件 3：证券事务代表的简历

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日



## 附件 1：高级管理人员的简历

### 1、总经理冯立科先生的简历

冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，食品工程高级工程师，广州市黄埔区人大代表。2002 年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理，兼任湛江燕塘乳业有限公司执行董事、中国奶业协会副会长、广东省农业产业化龙头企业副会长、广东省食品行业协会副会长，曾被评为全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国奶业优秀工作者，荣获广东省科技进步奖一等奖，其领衔的创新工作室获授予“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”。

冯立科先生持有公司股份 264,600 股（占公司总股本的比例为 0.17%），与公司现任董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，冯立科先生不属于“失信被执行人”。

### 2、副总经理吴乘云先生的简历

吴乘云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历，助理政工师。曾任职于广东省燕塘企业总公司、广东燕塘物业管理有限公司。2002 年起加入公司，历任公司办公室主任、营销事业部部长。现任公司副总经理，兼任汕头市燕塘乳业有限公司董事长、甘肃燕塘传祁牧业有限公司董事、中国农垦经济研究会理事。

吴乘云先生持有公司股份 269,440 股（占公司总股本的比例为 0.17%），与公司现任董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员



的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，吴乘云先生不属于“失信被执行人”。

### 3、财务总监邵侠先生的简历

邵侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公司审计处副处长。现任公司董事、财务总监，兼任广东燕塘冷冻食品有限公司执行董事、广州燕塘优鲜达电子商务有限公司执行董事、湛江燕塘澳新牧业有限公司董事长、陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司执行董事、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事。

邵侠先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，邵侠先生不属于“失信被执行人”。

### 4、副总经理兼董事会秘书李春锋先生的简历

李春锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历，会计师职称。1997 年进入公司，历任湛江燕塘澳新牧业有限公司法定代表人、董事长、经理，陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司法定代表人、执行董事、经理、监事，广东燕隆乳业科技有限公司监事，汕头市燕塘乳业有限公司监事，公司财务中心部长及证券部部长，总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任广东农垦经济学会理事，广东省奶业协会副会长，全国农村产业融合发展联盟理事。

李春锋先生持有公司股份 118,620 股（占公司总股本的比例为 0.08%），与公司现任董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际



控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，李春锋先生不属于“失信被执行人”。

李春锋先生的联系方式如下：

地址：广州市黄埔区香荔路 188 号

邮编：510700

电话：020-32631998

传真：020- 32631317

邮箱：master@ytdairy.com



## 附件 2：审计部负责人的简历

张洁云女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于暨南大学会计系，会计师职称。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员。2014 年 10 月加入公司，历任投资发展部投资管理专员、广东燕塘冷冻食品有限公司财务经理，现任公司审计部主管（审计部负责人）。

张洁云女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等规定的不得担任公司审计部负责人（非高级管理人员）的情形。

公司在中国执行信息公开网的查询确认，张洁云女士不属于“失信被执行人”。





### 附件 3：证券事务代表的简历

李嘉旋先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已于 2017 年 11 月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。历任狮华公关顾问（上海）有限公司高级项目经理、广东宝莱特医用科技股份有限公司投资经理及证券事务代表，于 2019 年 9 月入职公司，现任董事会办公室主任、证券法务部部长、证券事务代表，兼任广东燕塘饲料生物科技有限公司副总经理、广州燕塘优鲜达电子商务有限公司监事。

李嘉旋先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，李嘉旋先生不属于“失信被执行人”。

李嘉旋先生的联系方式如下：

地址：广州市黄埔区香荔路 188 号

邮编：510700

电话：020-32631998

传真：020-32631317

邮箱：master@ytdairy.com