

广东燕塘乳业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年4月18日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2018年4月26日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人，其中，独立董事朱滔先生和非独立董事杨卫先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2018年第一季度报告〉的议案》；

公司根据2018年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2018年第一季度报告》。

通过结果：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。

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

公司《2018年第一季度报告》全文及正文的具体内容，详见公司于2018年4月27日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于高级管理人员人事调整的议案》。

根据公司未来集团化运营的实际需要，为进一步明确管理团队的岗位权责，优化管理结构，提升管理效能，经公司经营管理层讨论，向董事会提出高级管理人员人事调整方案如下：免去黄宣先生总经理职务，由公司另聘其为非高级管理

人员职务；任命冯立科先生为总经理，任期至第三届董事会任期届满为止，同时免去冯立科先生常务副总经理（执行总裁）职务。

通过结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；本议案涉及的关联董事黄宣、冯立科回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司董事会对黄宣先生在担任公司总经理期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

本次人事调整后相关人员简历信息的具体内容，详见本公告附件。

三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议审议事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件：黄宣先生、冯立科先生个人简历

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

附件：

1、黄宣先生个人简历

黄宣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，经济师。曾就职于广东省燕塘企业总公司、广东四明燕塘乳业有限公司，2001年9月加入公司，现任公司董事长，兼任中国奶业协会副会长、中国乳制品工业协会副理事长、国际乳品联合会中国国家委员会（CNCIDF）委员、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、广东省食品学会副理事长，曾被授予“全国优秀奶业工作者”、“广东省食品行业领军人物”、“广东省食品行业优秀企业家”等称号，并荣获“广东省2011年度五一劳动奖章”。

截至本公告发出日，黄宣先生共持有公司股票508,860股，占公司总股本的0.32%。黄宣先生离任公司总经理后，仍担任公司董事长，其所持公司股票将严格按照相关法律法规管理。

2、冯立科先生个人简历

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。2002年加入公司，历任技术员、生产部部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理，兼任广东燕隆乳业科技有限公司执行董事兼经理、湛江燕塘乳业有限公司执行董事和广东燕塘冷冻食品有限公司执行董事。

截至本公告发出日，冯立科先生共持有公司股票254,600股，占公司总股本的0.16%。冯立科先生与公司现任董事、监事及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，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司总经理的情形。