

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2022年12月9日以专人送达方式发出，会议于2022年12月9日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的有关要求。

出席本次会议的董事共9名，占公司全体董事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数，全体董事共同推选庞康先生召集、主持本次会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

### 1. 《关于选举董事长的议案》

同意通过《关于选举董事长的议案》。选举庞康先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。本议案庞康先生回避表决。

### 2. 《关于选举副董事长的议案》

同意通过《关于选举副董事长的议案》。选举程雪女士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。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。本议案程雪女士回避表决。

### 3. 《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

选举董事会各专门委员会情况如下：

战略委员会成员为：庞康(召集人)、程雪、管江华、陈军阳、文志州；

提名委员会成员为：徐家力(召集人)、孙远明、庞康、廖长辉；

薪酬与考核委员会成员为：沈洪涛(召集人)、孙远明、庞康、程雪；

审计委员会成员为：沈洪涛(召集人)、徐家力、庞康、程雪。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。

#### 4. 《关于聘任公司总裁的议案》

同意通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任庞康先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。本议案庞康先生回避表决。

#### 5. 《关于聘任公司副总裁的议案》

同意通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任管江华先生、黄文彪先生、桂军强先生为公司副总裁，副总裁的任期与本届董事会任期一致。

##### (1)、聘任管江华先生为副总裁表决结果：

8票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。本项管江华先生回避表决。

##### (2)、聘任黄文彪先生为副总裁表决结果：

9票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。

##### (3)、聘任桂军强先生为副总裁表决结果：

9票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。

#### 6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张欣女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。本议案管江华先生回避表决。

#### 7. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任李军先生为公司财务负

责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获通过。

公司第五届董事会董事长、副董事长的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 进行披露；本次会议聘任的高级管理人员简历见后附件。公司独立董事对本次会议所聘任的高级管理人员经资格审查后发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日

## 附件：公司高级管理人员简历

庞康先生，1956年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师职称。庞康先生1982年至1988年任本公司前身佛山市珠江酱油厂副厂长，1988年至今曾任海天公司副经理、总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总裁。

截止目前，庞康先生持有公司股份443429314股，占公司股份总数9.57%，通过公司控股股东间接持有公司股份总数的28.39%。庞康先生是公司共同控制人。

管江华先生，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级经济师职称。1998年至今曾任海天公司营业部主任、超市部副经理、营业部经理、营运副总监、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁、副总裁。

截止目前，管江华先生持有公司股份12841408股，占公司股份总数0.28%。

黄文彪先生，1967年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。黄文彪先生1994年至今曾任公司质检科副科长、质检部主任、产品研究中心主任、科技部经理、技术副总监、技术中心总经理、副总裁。

截止目前，黄文彪先生持有公司股份24154101股，占公司股份总数0.52%，通过公司控股股东间接持有公司股份总数的1.58%。黄文彪先生是公司共同控制人。

张欣女士1975年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。张欣女士1998年至今曾任公司市场部主任、市场部经理、企划副总监、品牌副总监、品牌部总监、董事会秘书。

截止目前，张欣女士持有公司股份15260491股，占公司股份总数0.33%。

桂军强先生，1984年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，食品高级工程师职称。桂军强先生2007年至今曾任海天公司蚝油厂经理、

工艺部经理、质检部经理、江苏公司总经理、高明园区总经理、公司第四届监事会职工代表监事。

李军先生，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师职称。李军先生2008年至今曾任公司财务部主任、财务信息化经理、财务经理、公司第四届监事会监事。