

桃李面包股份有限公司

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2019年4月1日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年4月11日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举吴学亮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：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司第四届董事会专门委员会成员如下：

选举吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴非、刘澄清为公司第四届董事会战略委员会委员，其中吴学亮为主任委员；

选举宋长发、吴学亮、黄宇为公司第四届董事会审计委员会委员，其中宋长发为主任委员；

选举吴非、吴学群、宋长发为公司第四届董事会提名委员会委员，其中吴非为主任委员；

选举黄宇、盛龙、吴非为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，黄宇为主任委员。

上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任吴学群先生为桃李面包股份有限公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

聘任吴学群先生、吴学亮先生为桃李面包股份有限公司执行总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，现聘任孙颖为桃李面包股份有限公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任张银安为公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（盛雅莉、吴学亮、吴学群、吴学东、盛龙、黄宇、吴非、刘澄清、宋长发简历详见公司公告 2019-029）

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日

附：相关人员简历

孙颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，大专学历。曾任桃李面包股份有限公司财务总监助理、桃李面包股份有限公司财务经理。

张银安，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，本科学历。曾任沈阳八方塑料包装有限公司主管会计，沈阳市桃李食品有限公司财务经理。现任桃李面包股份有限公司董事会秘书。