

广东佳隆食品股份有限公司 第六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、准确和完整，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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知已于2018年1月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2018年1月19日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举林平涛先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。林平涛先生简历见附件。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举许巧婵女士为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。许巧婵女士简历见附件。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举以下董事担任公司第六届董事会专门委员会委员，组成情况如下：

1、第六届董事会审计委员会由许巧婵女士、林则强先生、林冬存先生组成，

其中林则强先生担任主任委员；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会由林长浩先生、林则强先生、林冬存先生组成，其中林冬存先生担任主任委员；

3、第六届董事会战略委员会由林平涛先生、林则强先生、林剑汶先生组成，其中林平涛先生担任主任委员；

4、第六届董事会提名委员会由林长浩先生、林剑汶先生、林则强先生组成，其中林长浩先生担任主任委员。

各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，

根据公司董事长的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任林长浩先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。林长浩先生简历见附件。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司总裁的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈鸿鑫先生、许钦鸿先生、郭辉先生为公司副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。陈鸿鑫先生、许钦鸿先生、郭辉先生简历见附件。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任许钦鸿先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。许钦鸿先生简历见附件。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总裁的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任钟彩琼女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。钟彩琼女士简历见附件。

(八) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提名, 同意聘任赖延河先生为公司内部审计部负责人, 任期与公司第六届董事会任期一致。赖延河先生简历见附件。

(九) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分资产的议案》。

为了盘活公司资产, 提高公司资产使用效率, 增加公司收入, 公司拟将广州生产基地的部分闲置厂房出租给广州伟地包装制品有限公司使用, 租赁期限 10 年, 自 2018 年 2 月 1 日开始计算。

具体内容详见 2018 年 1 月 20 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于出租部分资产的议案》。

独立董事对本次会议的相关议案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会董事签字的第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日

附件：个人简历

1、林平涛先生，中国国籍，出生于1949年2月。林平涛先生曾任普宁市佳隆罐头食品公司法定代表人、普宁市双春农业科技有限公司监事、普宁市佳隆食品有限公司董事长、全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC398)委员、中国管理科学研究院行业发展研究所高级研究员；现任本公司董事长。

林平涛先生目前持有本公司股份160,454,761股，与董事许巧婵女士为夫妻关系，与董事林长浩先生为父子关系，与持有公司5%以上股份的股东林长青先生、林长春先生为父子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，林平涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

2、许巧婵女士，中国国籍，出生于1950年9月。许巧婵女士曾任普宁市佳隆罐头食品公司副经理、广东省人大代表、广东省工商联执委、揭阳市工商联副主席、广东省光彩事业促进会理事；现任本公司副董事长、深圳佳大投资发展有限公司董事长兼总经理，兼任广东省工商联女企业家协会常务副会长、揭阳市女企业家商会副会长。

许巧婵女士目前持有本公司股份56,938,527股，与董事林平涛先生为夫妻关系，与董事林长浩先生为母子关系，与持有公司5%以上股份的股东林长青先生、林长春先生为母子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，许巧婵女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

3、林则强先生，中国国籍，出生于1970年10月，大学本科，高级会计师，注册税务师。林则强先生曾任汕头国际集装箱码头有限公司财务部副经理、汕头港务集团有限公司财务部副经理、审计室主任、广东英联包装股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、汕头国际集装箱码头有限公司副总经理，兼任广东

高乐玩具股份有限公司独立董事、汕头市港湾房地产开发有限公司监事。

截至目前，林则强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

4、林冬存先生，中国国籍，出生于 1965 年 10 月，大学本科，三级律师。林冬存先生曾任普宁市经济贸易律师事务所律师、广东海马律师事务所律师，现任本公司独立董事、广东南山律师事务所合伙人、副主任、党支部副书记，兼任揭阳市国信税务师事务所注册税务师。

截至目前，林冬存先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

5、林剑汶先生，中国国籍，出生于 1983 年 7 月，工学硕士。林剑汶先生曾任北京研华兴业电子科技有限公司北京总部软件研发工程师、北京研华兴业电子科技有限公司广州分公司技术支持工程师、产品经理，现任本公司独立董事、北京研华兴业电子科技有限公司广州分公司行业经理。

截至目前，林剑汶先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

6、林长浩先生，中国国籍，出生于 1977 年 12 月，大学本科，食品工程师。林长浩先生曾任普宁市泰旺贸易有限公司董事长、普宁市佳隆食品有限公司生产主管、副经理、本公司副总经理、生产总监、副总裁；现任本公司董事、总裁。

林长浩先生目前直接持有本公司股份 78,194,308 股，通过“上海富诚海富通

资产—海通证券—林长浩”间接持有本公司股份 16,601,463 股，合计持有本公司股份 94,795,771 股，与董事林平涛先生为父子关系，与董事许巧婵女士为母子关系，与持有公司 5% 以上股份的股东林长青先生、林长春先生为兄弟关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，林长浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

7、陈鸿鑫先生，中国国籍，出生于 1973 年 2 月，大专学历，食品工程师。陈鸿鑫先生曾任普宁市佳隆食品有限公司基建主管、生产厂长、本公司生产部部长；现任本公司董事、副总裁、生产总监。

截至目前，陈鸿鑫先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

8、许钦鸿先生，中国国籍，出生于 1987 年 7 月，大学本科。许钦鸿先生曾任深圳必维华法商品检定有限公司财务助理、本公司证券事务代表、证券事务部经理，现任本公司副总裁、董事会秘书。

截至目前，许钦鸿先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。

许钦鸿先生联系方式：

地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 号

邮编：515343

电话：0663-2912816

传真：0663-2918011

电子信箱：jialong2495@163.com

9、郭辉先生，中国国籍，出生于 1974 年 10 月，大专学历。郭辉先生曾任本公司长春办事处主任、辽宁办事处经理、北京办事处经理、华北大区总经理、营销中心餐饮事业部总经理、营销中心总经理，现任本公司副总裁、营销总监。

截至目前，郭辉先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

10、钟彩琼女士，中国国籍，出生于 1980 年 11 月，大专学历，中级会计师。钟彩琼女士曾任本公司财务部会计、物料部经理、财务部主管、经理、财务中心副总经理，现任本公司财务总监。

截至目前，钟彩琼女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

11、赖延河先生，中国国籍，出生于 1961 年 6 月，大学专科，银行金融业中级经济师。赖延河先生曾任陕西省澄合矿务局权家河矿财务科副科长、陕西省澄合矿务局财务处科长、广东省普宁市联运贸易服务总公司财务部经理；现任本公司监事、内部审计部部长。

截至目前，赖延河先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。