

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2020-048

良品铺子股份有限公司

第二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

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年 11 月 22 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2020 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 24 楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中董事潘继红、徐新、曹伟、王佳芬、胡燕早、陈奇峰以通讯表决方式出席会议。

（五）经半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨红春先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：关于选举公司第二届董事会董事长的议案

董事会全体董事一致同意选举杨红春先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

杨红春先生的简历详情请查阅公司在 2020 年 11 月 20 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 2：关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案

议案 2.1 关于选举公司第二届董事会提名与薪酬委员会委员的议案

董事会全体董事一致同意选举王佳芬女士（独立董事）、胡燕早女士（独立董事）、杨红春先生为公司第二届董事会提名与薪酬委员会委员。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 2.2 关于选举公司第二届董事会战略与发展委员会委员的议案

董事会全体董事一致同意选举杨红春先生、杨银芬先生、张国强先生、徐新女士、曹伟先生为公司第二届董事会战略与发展委员会委员。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 2.3 关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案

董事会全体董事一致同意选举陈奇峰先生（独立董事）、胡燕早女士（独立董事）、杨银芬先生为公司第二届董事会审计委员会委员。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

以上各专门委员会委员的任期与第二届董事会一致。各专门委员会委员的简历详情请查阅公司在 2020 年 11 月 20 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料》。

议案 3：关于续聘公司高级管理人员的议案

议案 3.1 关于续聘公司总经理的议案

董事会全体董事一致同意续聘杨银芬先生为公司总经理。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 3.2 关于续聘公司副总经理的议案

董事会全体董事一致同意续聘张国强先生、柯炳荣先生、徐然女士为公司副总经理。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 3.3 关于续聘公司董事会秘书的议案

董事会全体董事一致同意续聘徐然女士为公司董事会秘书。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 3.4 关于续聘公司财务负责人的议案

董事会全体董事一致同意续聘江慧女士为公司财务负责人。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

以上高级管理人员的任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起算。

独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

杨银芬先生、张国强先生的简历详情请查阅公司在 2020 年 11 月 20 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料》，其他高级管理人员的简历附后。

议案 4：关于续聘公司证券事务代表的议案

董事会全体董事一致同意，续聘罗丽英女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日

附：简历

1、柯炳荣先生的简历

柯炳荣先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1973 年 9 月，大学本科学历，现任公司副总经理、公共事务中心负责人，于 1995-2011 年就职于武汉统一企业食品有限公司，曾任总经理助理、工会主席；2011-2017 年，就职于湖北良品铺子食品有限公司，先后任物流中心总监、副总经理等职；2017 年至今任公司副总经理、公共事务中心负责人。

2、徐然女士的简历

徐然女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年 2 月，大学本科学历，现任公司副总经理、董事会秘书，于 2008-2010 年就职于安永华明会计师事务所；2011-2014 年担任德勤华永会计师事务所高级咨询员；2015 年担任深圳市九派资本管理有限公司武汉分公司投资经理；2015-2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，曾任审计中心负责人；2017 年至今任公司副总经理、董事会秘书。

3、江慧女士的简历

江慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978 年 2 月，大学本科学历，现任公司财务负责人，于 2000-2002 年担任中商徐东平价广场任会计主管；2002-2011 年任武汉中商股份有限公司财务主管；2011-2014 年任湖北知音传媒公司有限公司财务经理；2014-2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任会计核算经理、会计核算总监等职；2017 年至今担任公司财务负责人。

4、罗丽英女士的简历

罗丽英女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1988 年 5 月，大学本科学历，现任公司证券事务代表，于 2011-2014 年担任众环海华会计师事务所高级审计师；2014-2015 年任武汉运盛集团有限公司审计主管；2016-2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任审计主管、审计经理等职；2017 年至今担任公司证券事务代表。