

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2019-003

## 上海元祖梦果子股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2018年12月15日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年1月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现存在《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

3、同意张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同

意王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生目前暂未取得上市公司独立董事资格证书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证发[2016]48号）的规定，王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生已作出书面承诺，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第三届董事会任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告

附件：第三届董事会董事候选人简历

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2019年1月16日

附件：

## 第三届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、张秀琬：女，中国台湾籍，1953年5月出生，高职学历，1989年结业于台湾政治大学企业经理班。1979年至1984年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；1985年至1993年2月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993年2月在大陆创办上海元祖食品有限公司，2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。

现任本公司董事长、总经理，上海元祖梦世界置业有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司董事长，上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长，青浦区外商投资企业协会副会长，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。

2、郑慧明：男，中国台湾籍，1955年1月出生，硕士学历。曾服务于美系大通银行负责企业授信业务，执行主管专案规划、承销及自营业务等。后转派重组美元1.5亿元私募基金投资台资企业在中国生产制造新创事业。2000年转任华邦电子，台湾大哥大，富邦金控、宏达电子财务长。2011年起任华新丽华总经理。

现任华新丽华股份有限公司总经理。

3、苏嬉莹：女，中国台湾籍，1960年11月出生，大专学历。曾任元祖实业股份有限公司总经理，旺旺集团餐饮事业部总经理、台湾吉野家董事总经理。

现任和亿生活股份有限公司执行长。

4、陈兴梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，硕士学历。

曾任成都华联商厦有限公司部门经理，成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002年8月进入元祖公司，历任营销经理、四川元祖食品有限公司副总经理。

现任四川元祖食品有限公司总经理。

5、肖淼：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。

曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994年8月进入元祖公司，

历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。

现任江苏元祖食品有限公司总经理。

6、沈慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，复旦大学硕士研究生学历。

曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006年1月进入元祖公司，历任管理部、人事部、法制部、产品技术部主管。

现任公司副总经理、董事会秘书。

## 二、 独立董事候选人简历：

1、王名扬：男，中国台湾籍，1960年8月出生，硕士学历。

1988年毕业于纽约圣若望大学取得商学硕士，从事金融证券业6年，1993年到筹建上海华汇机电有限公司，并任职总经理，公司生产汽车用品如充气机，吸尘器，空压机等产品，曾荣获上海知名企业，知名品牌及区市颁发各种荣誉证书。参加上海市台商协会，曾担任闵行区主委，市协会副会长。

现任上海华汇机电有限公司总经理。

2、黄彦达：男，中国台湾籍，1971年11月出生，硕士学历，EMBA。

曾任台湾大华证券承销部经理，2000年至今担任 Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。

3、王世铭：男，中国台湾籍，1970年10月出生，硕士学历，注册会计师。

曾任众信联合会计师事务所（Deloitte 德勤台湾）中国大陆服务部副理及审计部副理，安侯建业会计师事务所（KPMG 毕马威台湾）审计员、审计部经理，大叶大学会计系兼任讲师，厦门同台竹木制品有限公司董事长特别助理。

现任大亚联合会计师事务所上海所（上海台信大亚会计师事务所（普通合伙）/上海台信会计师事务所（普通合伙）/上海明宇大亚会计师事务所有限公司）注册会计师。