

北京三元食品股份有限公司

第七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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2019年6月5日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第一次会议，本次会议的通知于2019年5月31日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；

同意选举常毅为公司第七届董事会董事长；

同意选举张学庆为公司第七届董事会副董事长。

公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

1、薪酬与考核委员会由郑晓东、白金荣、薛健、常毅和张学庆五人组成，并选举郑晓东任主任。

2、审计委员会由薛健、白金荣、郑晓东、张学庆和商力坚五人组成，并选举薛健任主任。

3、提名委员会由白金荣、薛健、郑晓东、常毅和张学庆五人组成，并选举白金荣任主任。

4、战略委员会由常毅、陈启宇、白金荣、薛健和郑晓东五人组成，并选举

常毅任主任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘请张学庆为公司总经理；

同意聘请陈历俊为公司常务副总经理，聘请王辉、魏炜、张俊、宁无敌为公司副总经理；

同意聘请刘旭为公司副总经理兼财务总监；

同意聘请张娜为公司董事会秘书。

公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东对本项议案发表了独立意见，同意上述聘任（高级管理人员简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日

附件：公司高级管理人员简历

张学庆：1966年10月出生，上海财经大学会计学系审计学专业本科毕业，东亚管理学院MBA，中共党员、中级会计师、高级商务师。历任农工商超市（集团）有限公司财务总监，复星医药股份有限公司投资总监，上海证券交易所上市公司光明乳业股份有限公司（股份代号：600597）投资总监和常温事业部总经理，上海全球儿童用品股份有限公司董事长、总经理，2014年6月起加入上海复星高科技(集团)有限公司，历任总裁高级助理、健康控股总裁、健康消费产业集团总裁等职。现任北京三元食品股份有限公司副董事长、总经理，上海复星医药（集团）股份有限公司（股份代号：600196、股份代码：02196）非执行董事，上海复星健康产业控股有限公司副董事长、复星健康消费产业集团董事长。

陈历俊：1967年3月出生，动物食品科学博士，教授级高级工程师。历任大连工业大学食品工程系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，北京三元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任，北京三元食品股份有限公司副总经理兼技术中心主任、总经理。现任北京三元食品股份有限公司董事、常务副总经理。

王辉：1974年8月出生，大学本科学历，高级工程师。历任北京三元食品股份有限公司乳品四厂设备科长、厂长助理，公司生产管理部经理、战略投资部经理、瀛海工业园经理、总经理办公室主任、总经理助理等。2014年10月至今任北京三元食品股份有限公司副总经理。

刘旭：1970年2月出生，本科学历，注册会计师。历任北京首都农业集团有限公司财务部副部长，北京首都农业集团有限公司食品经营中心副主任。2011年6月起任北京三元食品股份有限公司财务总监。2016年10月起任北京三元食品股份有限公司副总经理兼财务总监。

魏炜：1973年3月出生，南开大学国际经济系学士学位。历任中美天津史克制药有限公司品牌经理，玛氏食品（中国）有限公司巧克力礼品市场经理、宠物护理高级市场经理，罗门哈斯 AgroFresh 子公司市场总监，玛氏食品（中国）

有限公司德芙巧克力市场总监，李锦记（中国）销售有限公司市场总监，雀巢（中国）有限公司副总裁、大中华区糖果和巧克力事业部总经理，北京蓝色光标公关顾问有限公司副总裁、消费品事业群总经理，上海复星高科技（集团）有限公司健康消费产业集团董事总经理。2018年6月起任北京三元食品股份有限公司副总经理。

张俊：1972年7月出生，中共党员，大学本科学历，工程师职称。历任本公司计划发展部副主任，呼伦贝尔三元乳业有限责任公司副总经理、董事会秘书，本公司营销公司一分公司副经理、经理、支部书记，本公司营销公司副总经理兼业务部经理，本公司干酪奶粉事业部总经理、党总支书记，本公司战略投资部经理，湖南太子奶集团生物科技有限责任公司董事、总经理，本公司总经理助理，本公司常温奶事业部总经理。2018年8月起任北京三元食品股份有限公司副总经理。

宁无敌：1968年10月出生，中共党员，大学本科学历。历任北京卡夫食品有限公司销售经理，本公司销售经理，上海三元乳业有限公司副总经理，本公司低温奶事业部副总经理，柳州三元天爱乳业有限公司总经理，本公司送奶到户事业部总经理。现任本公司副总经理兼低温奶事业部总经理。

张娜：1982年11月出生，研究生学历。历任北京三元食品股份有限公司销售代表、证券事务专员、证券事务代表、证券法务副主任。2016年3月至2017年5月，任北京三元食品股份有限公司证券法务部经理、证券事务代表。2017年5月起任北京三元食品股份有限公司董事会秘书兼证券法务部经理。