

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2019-011

上海元祖梦果子股份有限公司 第三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

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开2019年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。全体董事一致认可第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2019年1月31日在公司会议室以现场与通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由张秀琬女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举张秀琬女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委员：

（1）董事会战略委员会

张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员：张秀琬董事。

（2）董事会审计委员会

王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员：王世铭董事。

（3）董事会提名委员会

王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员：王名扬董事。

(4) 董事会薪酬与考核委员会

黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员：黄彦达董事。

上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意根据董事长提名，聘任张秀琬女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意根据总经理提名，聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经理，聘任朱蓓芹女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意根据董事长提名，聘任沈慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任施益丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

以上议案的具体内容详见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案 3、4、5 发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 2 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2019年2月1日

附件：

元祖股份第三届董事会董事简历

一、非独立董事简历

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。

现任本公司董事、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。

现任本公司董事、和億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。

现任本公司董事、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。

现任本公司董事、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。

现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

二、独立董事候简历：

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年到上海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。

现任本公司独立董事、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。

现任本公司独立董事、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。

现任本公司独立董事、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。