

## 香飘飘食品股份有限公司

### 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

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。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案》、《公司董事会换届选举第三届独立董事的议案》、《公司监事会换届选举第三届监事的议案》，在本次年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

#### 一、第三届董事会组成情况

根据公司2018年年度股东大会及第三届董事会第一次会议聘任结果，公司第三届董事会董事共9名，分别为蒋建琪先生、蒋建斌先生、陆家华女士、蔡建峰先生、勾振海先生、邹勇坚先生、杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士；其中蒋建琪先生为董事长，蒋建斌先生为副董事长，杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士为独立董事。

公司第三届董事会专门委员会名单如下：

1、董事会战略决策委员会成员：蒋建琪先生（召集人）、杨轶清先生、蔡建峰先生

2、董事会审计委员会成员：缪兰娟女士（召集人）、蒋建琪先生、应振芳先生

3、董事会薪酬与考核委员会成员：杨轶清先生（召集人）、蒋建琪先生、缪兰娟女士

4、董事会提名委员会成员：应振芳先生（召集人）、蒋建琪先生、缪兰娟女士

## **二、第三届监事会组成情况**

根据公司 2018 年年度股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会监事共 3 名，分别为徐震海先生、俞琦密先生、冯永叶先生，其中徐震海先生为监事会主席。

## **三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况**

根据公司第三届董事第一次会议决议，公司聘任蒋建琪先生为公司总经理；聘任蔡建峰先生、勾振海先生为公司副总经理；聘任邹勇坚先生为公司财务总监；聘任勾振海先生为公司董事会秘书；聘任嵇曼昀女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

联系电话：0571-28801027

传真：0571-28801057

邮政编码：310042

电子邮箱：ir@chinaxpp.com

联系地址：浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼

## **四、公司董事、监事换届离任情况**

因任期届满，沈士杰先生不再担任公司董事，徐强国先生、王潭海先生、段继东先生不再担任公司独立董事。沈士杰先生、徐强国先生、王潭海先生、段继东先生在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢。

特此公告！

香飘飘食品股份有限公司董事会

2019年4月18日

附：相关人员简历

**蒋建琪**，男，1964年12月生，中专学历。曾任职于上海铁路局，1999年12月创立湖州老顽童食品工业有限公司，1999年12月至2008年12月任湖州老顽童食品工业有限公司执行董事、经理；2007年3月创立湖州永辉食品工业有限公司，2007年3月至2009年6月任湖州永辉食品工业有限公司董事长；2005年8月创立香飘飘食品股份有限公司，2005年8月至2013年1月任执行董事兼经理，2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司董事长兼总经理。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司董事长兼总经理，政协第七届湖州市委员会委员。

**蒋建斌**，男，1965年02月生，中专学历。1999年12月至2005年8月任湖州老顽童食品工业有限公司副经理；2007年3月至2009年6月任湖州永辉食品工业有限公司总经理；2005年8月至2013年1月任香飘飘食品股份有限公司副经理，2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司董事、副董事长。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司副董事长。

**陆家华**，女，1963年06月生，中专学历。曾任职于湖州南浔供销社，2000年12月至2010年5月任职于浙江华圣医药有限公司；2009年3月至2011年1月任湖州蜜谷甜品有限公司执行董事、经理；2010年10月至2011年11月任湖州老顽童食品工业有限公司执行董事、经理；2010年12月至今任湖州嘉辉置业有限公司监事；2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司董事。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司董事。

**蔡建峰**，男，1963年12月生，高中学历。曾任职于湖州双林供销社，1999年12月至2008年12月任湖州老顽童食品工业有限公司副经理，2007年3月至2012年12月任湖州永辉食品工业有限公司监事。2005年8月至2013年1月任香飘飘食品股份有限公司副总经理，2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司董事、副总经理。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司董事、副总经理。

**勾振海**，男，1966年02月生，大学本科学历。曾任职于国美电器有限公司、英特药业股份有限公司、农夫山泉股份有限公司；2007年3月至2012年7月任顾家家居股份有限公司财务总监；2012年7月至2013年1月任香飘飘食品股份

有限公司副总经理兼财务负责人，2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，2013年6月至2018年4月任香飘飘食品股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，2018年4月至今任香飘飘食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

**邹勇坚**，男，1975年02月生，大学本科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师。曾任职于国美电器有限公司审计主管、农夫山泉股份有限公司华北区财务经理、顾家家居股份有限公司财务管理副总监。2012年9月至2018年4月担任香飘飘食品股份有限公司财务中心副总监，2018年4月至今担任香飘飘食品股份有限公司财务总监。

**杨轶清**，男，1970年3月生，硕士研究生。提出浙商概念第一人，资深浙商研究专家，浙江工商大学教授。曾任浙江日报报业集团子报部门负责人、宋城集团董事长助理兼战略发展总监、华立集团执行董事。现任浙商博物馆馆长、浙江省浙商研究会执行会长、浙江工商大学浙商研究院副院长、世界浙商大会组委会办公室成员等。

**应振芳**，男，1975年3月生，中国人民大学民商法专业博士学位，2007年7月起至今于浙江工商大学法学院任教；2007年11月起至今担任浙江君安世纪律师事务所与北京金诚同达（杭州）律师事务所律师；2013年起至今担任浙江茶叶集团股份有限公司独立董事。应振芳先生同时担任中国知识产权法研究会理事、浙江省知识产权法研究会理事。

**缪兰娟**，女，1965年11月生，上海财经大学学士学位，1989年7月至1996年10月任杭州之江饭店财务部主办会计；1996年10月至1999年10月任浙华会计师事务所部主任；1999年10月至2004年11月任浙江中喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理；2004年11月至今任浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总经理；2006年9月至今任浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理；2015年5月至今任德清天睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；现任浙江久立特材股份有限公司独立董事、浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事、浙江众望布艺有限公司独立董事。

**徐震海**，男，1969年11月生，中专学历。曾任职于湖州中药厂，2005年10月至2007年7月任浙江大东吴药业有限公司生产部长，2007年8月至今任香

飘飘食品股份有限公司车间主任、香飘飘食品股份有限公司湖州工厂生产部经理。2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司监事、监事会主席。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司监事会主席。2018年6月至今任香飘飘食品股份有限公司运营中心技术工程部精益生产经理。

**俞琦密**，男，1978年11月生，大专学历。曾任职于昆山统一企业食品有限公司、杭州旺旺食品有限公司，广东嘉禾食品有限公司，2006年3月至2008年3月任香飘飘食品有限公司大区经理，2008年4月起先后任香飘飘食品有限公司销售中心大区销售副总监、总监，2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司监事。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司监事、2018年3月至今任香飘飘食品股份有限公司市场中心副总经理。

**冯永叶**，男，1962年04月生，中专学历，会计师。曾任职于湖州市进出口公司纺织品分公司财务经理、香飘飘食品股份有限公司财务副总监。2013年起担任香飘飘食品股份有限公司内审部总监。2018年6月起担任香飘飘食品股份有限公司总经理助理。2018年6月至今任香飘飘食品股份有限公司监事。

**嵇曼昀**，女，1983年09月生，大学本科学历。曾任杭州英泰会计师事务所审计助理、杭州大诺制衣有限公司会计、栋梁新材股份有限公司证券事务代表；2013年8月至今任香飘飘食品股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。