

安琪酵母股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十一次会议通知于2020年12月22日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年12月24日通过通讯方式召开，会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体情况如下：

一、关于聘任郑念为公司副总经理的议案；

根据公司总经理肖明华提议及公司第八届董事会提名委员会第三次会议的审查意见及建议，根据郑念的个人履历、工作经历等情况，董事会认为郑念具备与其行使职权相适应的履职条件和能力，拟聘任郑念为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

经审查，郑念具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确

定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。截至本公告日，郑念未持有公司股票。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司聘任郑念为公司副总经理的独立意见”。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于整合公司国际业务组织的议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-090号”公告。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2020年12月25日

附件：郑念个人简历

附件

郑念个人简历

郑念，男，汉族，湖北秭归人，1969年10月生，大学学历、硕士学位，1993年7月参加工作，1999年6月加入中国共产党。曾任宜昌食用酵母基地生产部主管；安琪酵母股份有限公司技术质量管理部副部长；安琪酵母(伊犁)有限公司副总经理；安琪酵母(伊犁)有限公司法定代表人、执行董事、总经理。现任安琪酵母股份有限公司总经理助理。