

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2022-059

中饮巴比食品股份有限公司

关于董事会、监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法律责任。

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2022年12月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘会平先生、李俊先生、杨秀珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名陈晓漫先生、姚禄仕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为公司本次董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经认真审阅董事候选人的个人简历及相关资料，独立董事认为，董事候选人具有履行董事职责所必需的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒，不存在证券交易所认定不适合

担任上市公司董事的其他情形。综上，独立董事一致同意提名刘会平先生、李俊先生、杨秀珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈晓漫先生、姚禄仕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件 1。

二、监事会换届情况

公司于 2022 年 12 月 29 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举提名第三届监事会监事候选人的议案》，同意提名王红女士、尹代有先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件 2。

三、其他说明

公司第三届董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人的选举，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

公司第三届董事会、第三届监事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会、监事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第二届董事会、监事会将继续履行职责。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日

附件 1：董事候选人的简历

刘会平先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年 8 月至 2018 年 11 月担任上海中饮餐饮管理有限公司董事长、总经理；2014 年 3 月至 2017 年 10 月，担任上海星达克企业管理咨询有限公司执行董事。2010 年 7 月，创立并任职于本公司，目前担任公司董事长、总经理，担任中饮巴比餐饮管理（上海）有限公司、杭州中巴餐饮管理有限公司执行董事兼总经理，担任南京巴比餐饮管理有限公司执行董事。目前还担任安徽广亿置业有限公司董事，桑田智能技术（上海）有限公司董事，江苏琥珀星辰食品有限公司董事、上海聪沃企业管理咨询有限公司监事、安徽怀宁独秀教育基金会监事。

截至本公告披露日，刘会平先生直接持有公司股份 10,119.33 万股，通过天津会平投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,319.3126 万股；通过天津中饮投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 923.0924 万股；通过天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 812.7614 万股。刘会平先生与持有公司 5%以上股份的股东丁仕梅女士系夫妻关系，为公司实际控制人。除上述情况外，刘会平先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

李俊先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2015 年 8 月至 2017 年 6 月，担任上海元祖梦果子股份有限公司上海生产中心厂长。2017 年 7 月至今，任职于本公司。2019 年 12 月至今担任公司副总经理，2021 年 2 月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，李俊先生通过天津会平投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6 万股。李俊先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

杨秀珍女士，1981 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2014 年 4 月至 2019 年 9 月担任上海信鸿装饰工程有限公司成本总监，2019 年 9 月至 2021 年 8 月担任上海奉宇投资管理有限公司装饰造价主任，2021 年 8 月至今担任北京通企建设工程有限公司成本合约总监。2019 年 12 月至今担任中饮巴比食品股份有限公司董事。

截至本公告披露日，杨秀珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

姚禄仕先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2017 年 10 月至今在合肥工业大学管理学院担任会计学教授，目前兼任东鹏饮料（集团）股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、加加食品集团股份有限公司独立董事。2018 年 6 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，姚禄仕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

陈晓漫先生，1954 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1991 年 8 月至今，任职于复旦大学，2015 年 8 月至今在复旦大学担任数学学院教授，目前兼任科大智能科技股份有限公司独立董事。2018 年 6 月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈晓漫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

附件 2：非职工代表监事候选人简历

王红女士，1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2009 年 8 月至 2016 年 12 月就职于上海中饮餐饮管理有限公司任财务部副总监。2017 年 1 月至今就职于公司财务管理中心。2022 年 1 月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，王红女士通过天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 7.6127 万股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况。

尹代有先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2010 年 7 月起任职于本公司，目前担任上海生产中心成品部成品科经理。2019 年 12 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，尹代有先生通过天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 12.0741 万股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况。