

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-048 号

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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（简称：公司）于2022年4月8日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。会议于2022年4月18日以现场表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

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，其中第一项、二项、三项、四项、六项议案涉及相关董事的利害关系，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，具体表决情况如下：

一、选举公司第九届董事会董事长的议案；

选举熊涛为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2025年4月18日）止。个人简历详见附件。

表决结果：关联董事熊涛回避表决，无关联董事一致通过，10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

二、选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案；

选举第九届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2025年4月18日）止。个人简历详见附件，具体表决情况如下：

1. 战略委员会委员：熊涛、肖明华、郑念、王悉山、蒋春黔、莫德曼、程池

表决结果：关联董事熊涛、肖明华、郑念、王悉山、蒋春黔、莫德曼、程池回避表决，无关联董事一致通过，4票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

2. 薪酬与考核委员会委员：蒋春黔、周琳、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德曼、程池

表决结果：关联董事蒋春黔、周琳、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德曼、程池回避表决，无关联董事一致通过，4票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

3. 提名委员会委员：刘信光、熊涛、肖明华、王悉山、蒋春黔、孙燕萍、莫德曼

表决结果：关联董事刘信光、熊涛、肖明华、王悉山、蒋春黔、孙燕萍、莫德曼回避表决，无关联董事一致通过，4票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

4. 审计委员会委员：涂娟、周琳、蒋春黔、刘信光、孙燕萍、莫德曼、程池

表决结果：关联董事涂娟、周琳、蒋春黔、刘信光、孙

燕萍、莫德曼、程池回避表决，无关联董事一致通过，4票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

三、批准公司第九届董事会专门委员会主任委员的议案；

批准了第九届董事会专门委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2025年4月18日）止。个人简历详见附件，具体表决情况如下：

1. 战略委员会委员主任委员：熊涛

表决结果：关联董事熊涛回避表决，无关联董事一致通过，10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

2. 薪酬与考核委员会主任委员：蒋春黔

表决结果：关联董事蒋春黔回避表决，无关联董事一致通过，10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

3. 提名委员会主任委员：刘信光

表决结果：关联董事刘信光回避表决，无关联董事一致通过，10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

4. 审计委员会主任委员：涂娟

表决结果：关联董事涂娟回避表决，无关联董事一致通过，10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

四、聘任公司总经理的议案；

经董事长熊涛提名，结合第九届董事会提名委员会第一次会议的审查意见及建议，聘任肖明华为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2025年4月18日）止。个人简历详见附件。

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第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：关联董事肖明华回避表决，无关联董事一致通过，10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

五、聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案；

经董事长熊涛提名，聘任高路为公司董事会秘书兼证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2025年4月18日）止。个人简历详见附件。

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第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、聘任公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员的议案；

经总经理肖明华提名，结合第九届董事会提名委员会第一次会议的审查意见及建议，聘任郑念、王悉山、吴朝晖、杨子忠、刘劲松、杜支红为副总经理；聘任覃光新为财务负责人；聘任覃先武为总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2025年4月18日）止。个人简历详见附件。

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

立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见”。

具体表决情况如下：

1. 郑念

表决结果：关联董事郑念回避表决，无关联董事一致通过，10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

2. 王悉山

表决结果：关联董事王悉山回避表决，无关联董事一致通过，10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

3. 吴朝晖

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4. 杨子忠

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5. 刘劲松

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6. 杜支红

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7. 覃光新

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8. 覃先武

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

七、修改《公司董事会提名委员会实施细则》有关条款的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的“临 2022-050 号”公告和《安琪酵母股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2022 年 4 月修订）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、修改《公司董事会战略委员会实施细则》有关条款的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-050 号”公告和《安琪酵母股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2022 年 4 月修订）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、修改《公司董事会审计委员会实施细则》有关条款的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-050 号”公告和《安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2022 年 4 月修订）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、修改《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关条款的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-050 号”公告和《安琪酵母股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2022 年 4 月修订）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议宏裕包材非公开定向发行股票的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-051 号”公告。

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第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十二、公司 2022 年第一季度报告。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：11票同意，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

2022 年 4 月 19 日

附件：个人简历

熊涛，男，54岁，本科学历，正高级工程师，中共党员。曾任湖北宜昌磷化工业集团公司常务副总经理，宜昌楚磷化工有限公司董事长、总经理，湖北兴发化工进出口有限公司董事长，宜昌兴发集团有限责任公司党委委员，湖北兴发化工集团股份有限公司常务副总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理，安琪生物科技有限公司法定代表人、总经理，安琪酵母股份有限公司党委书记、董事长。

肖明华，男，55岁，在职硕士研究生，副高级工程师，

中共党员。曾任宜昌食用酵母基地副主任兼工程部部长，湖北安琪生物集团有限公司党委委员、总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委副书记、董事，安琪酵母股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

周琳，女，50岁，本科学历，经济师，中共党员。曾任宜昌高新区财政局副局长、区纪工委委员、区直机关党委委员、区总工会经费审查委员会主任，宜昌高新产业投资控股集团有限公司党委委员、总会计师，现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员、总会计师，安琪酵母股份有限公司董事。

郑念，男，53岁，在职硕士研究生，正高级工程师，中共党员。曾任宜昌食用酵母基地生产部主管科员，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）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，可克达拉安琪酵母有限公司法定代表人、执行董事、总经理，安琪酵母股份有限公司总经理助理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员，安琪酵母股份有限公司副总经理、安全总监、董事。

王悉山，男，56岁，在职硕士研究生，副高级经济师，中共党员。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理、副部长、副总经济师，湖北安琪生物集团有限公司副总经济师，安琪酵母股份有限公司酵母营销中心副总经理、总经理、电子商务事业部总经理。现任安琪酵母股份有限公司副总经理、董事。

蒋春黔，男，52岁，硕士研究生。曾就职于贵州省汽车改装工业有限公司、珠海兴业技术玻璃有限公司、天同证券

有限责任公司、中山证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中航证券保荐与承销分公司。曾主持和参与万向德农、涪陵电力、成发科技、永利带业、天华超净等企业的首次公开发行股票工作及多家上市公司再融资、股改、重大资产重组工作。现任广东中量文化旅游投资有限公司法定代表人及执行董事、珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司董事长、丽江泸沽湖经营发展股份有限公司董事、江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司董事、珠海中珠集团股份有限公司总经理助理、广东富氧基金管理有限公司风控总监、湖北兴发集团股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。

刘信光，男，61岁，在职研究生，资本市场资深专家。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001年开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制、上市（IPO）、再融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司和浙江银轮机械股份有限公司独立董事。现任中国上市公司协会独立董事专家委员会委员、湖北宜化化工股份有限公司独立董事、中兴天恒能源科技（北京）股份公司独立董事、北京环球银证投资有限公司副总裁、安琪酵母股份有限公司独立董事。

孙燕萍，女，41岁，硕士研究生、注册会计师。曾就职于湖北证监局、凯迪生态环境科技股份有限公司、湖北高投产控投资股份有限公司。现任湖北省宏泰集团有限公司资本

运营部总经理、北京东方园林环境股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。

涂娟，女，51岁，研究生学历，会计专业人才，三峡大学会计系副教授，硕士研究生导师。曾任三峡大学会计系主任、三峡大学发展建设委员会专业委员（财务会计类）。现任三峡大学本科教学督导团成员、三峡大学科技学院教学视导团成员、宜昌市会计学会副秘书长、湖北益通建设股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。

莫德曼，女，57岁，本科学历，高级工程师，长期从事生物工程技术、行业管理等相关领域工作。曾任北京双合盛五星啤酒有限公司酿造车间技术主管、化学工业出版社策划编辑、中国农业科学技术出版社策划编辑、中国生物发酵产业协会技术主管、主任、理事、全国发酵工程技术委员会委员、中国生物发酵产业协会酵母分会秘书长、中国生物发酵产业协会微生物育种分会专职副理事长兼秘书长、挂职禹城市副市长。现任安琪酵母股份有限公司独立董事。

程池，男，60岁，本科学历，正高级工程师。曾任中国食品发酵工业研究院副主任、主任、副院长、中国食品发酵工业研究院有限公司副总经理、发酵行业生产力促进中心副主任、中国工业微生物菌种保藏管理中心主任。现任中国食品发酵工业研究院有限公司首席专家、全国食品与发酵工业信息中心主任、北京燕京中发生物技术有限公司董事、《食品与发酵工业》学术期刊主编、安琪酵母股份有限公司独立董事。

吴朝晖，男，54岁，在职硕士研究生，副高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副部长、技术服务部部长、副总工程师，湖北安琪生物集团有限公司副总工程师，安琪酵母股份有限公司副总经理、生物营养技术中心总经理。现任安琪酵母股份有限公司副总经理。

杨子忠，男，51岁，本科学历，中共党员。曾任安琪酵母股份有限公司总经理助理兼烘焙面食党总支副书记，烘焙面食业务中心总经理。现任安琪酵母股份有限公司总经理助理兼药业分公司法定代表人、总经理，安琪纽特股份有限公司党总支副书记、董事长、总经理。

刘劲松，男，52岁，本科学历，中共党员。曾任安琪酵母股份有限公司总经理助理兼烘焙国际事业部党支部书记、总经理，安琪酵母（湖北自贸区）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兼国际业务中心党支部书记、总经理，安琪酵母（湖北自贸区）有限公司法定代表人，安琪酵母（上海）有限公司执行董事。

杜支红，男，48岁，本科学历，中共党员。曾任安琪酵母股份有限公司酵母抽提物事业部副部长、抽提物业务海外市场总监、生物技术事业部总经理、微生物营养事业部党支部书记、总经理。现任安琪酵母股份有限公司总经理助理兼烘焙面食党总支副书记、烘焙面食业务中心总经理、特种酶事业部总经理，安琪酶制剂（宜昌）有限公司执行董事、总经理，湖北安琪森瑞斯生物科技有限公司董事、总经理，湖北美琪健康科技有限公司董事。

覃光新，男，52岁，本科学历，正高级会计师，中共党员。曾任安琪酵母股份有限公司财务部部长。现任湖北安琪生物集团有限公司监事会主席、纪委副书记、纪委办公室主任，湖北美琪健康科技有限公司监事，湖北三峡生物医药知识产权运营有限公司监事，安琪生物科技有限公司监事。

覃先武，男，53岁，在职硕士研究生，正高级工程师，中共党员。曾任宜昌市食用酵母基地主任助理、生产部经理，湖北安琪生物集团有限公司党委委员，安琪酵母股份有限公司副总经理、安全管理者代表、安全总监。现任安琪酵母股份有限公司副总经理。

高路，男，46岁，本科学历，中共党员。曾任安琪酵母股份有限公司证券部副部长。现任安琪酵母股份有限公司证券部部长、证券事务代表。