

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2023-046

安井食品集团股份有限公司 第五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。

安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日在厦门融信华邑酒店以现场方式召开第五届董事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事及高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举刘鸣鸣先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举章高路先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会各委员会成员组成情况如下：

名称	人员构成	召集人
审计委员会	张梅、戴凡、赵蓓	张梅
战略委员会	刘鸣鸣、边勇壮、张清苗	刘鸣鸣
薪酬与考核委员会	赵蓓、章高路、张跃平	赵蓓
提名委员会	张跃平、刘鸣鸣、张梅	张跃平
可持续发展委员会	刘鸣鸣、张清苗、边勇壮、郑亚南、张跃平	刘鸣鸣

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《聘任公司总经理的议案》

同意聘任张清苗先生为公司总经理。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《聘任公司副总经理的议案》

同意聘任黄建联先生、黄清松先生为公司副总经理。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《聘任公司财务总监的议案》

同意聘任唐奕女士为公司财务总监。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁晨先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林阳先生为公司证券事务代表。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 23 日

附件

相关个人简历

刘鸣鸣：男，1962 年出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事长、厦门上市公司协会理事会会长、辽宁省人大代表。曾在郑州工业大学土木工程系任教，曾任黄河国际租赁有限公司部门经理、河南建业集团总经理助理、福建春天房地产有限公司董事长、牛津剑桥总经理。

章高路：男，1976 年出生，中国国籍，本科学历，福建省政协委员，现任公司副董事长、福建国力民生科技发展有限公司董事长兼总经理；兼任航天工业发展股份有限公司董事、安井（杭州）电子商务有限公司执行董事兼总经理、北京辉煌创业投资顾问有限公司执行董事兼经理。

张清苗：男，1969 年出生，中国国籍，厦门大学 MBA，高级经济师，现任公司董事、总经理；现兼任中国水产加工流通协会副会长、福建省水产加工流通协会会长、中国食品科技学会冷冻冷藏分会副理事长、江南大学食品学院董事。曾获福建省特支人才、福建省高层次 C 类人才、厦门市第十一批拔尖人才等荣誉。

边勇壮：男，1954 年出生，中国国籍，博士学历，现任公司董事、福建国力民生科技发展有限公司首席经济学家、航天产业投资基金管理有限公司董事、联通创新股权投资管理（成都）有限公司董事长。

郑亚南：男，1954 年出生，中国国籍，博士学历，现任太平洋证券股份有限公司董事长、欧联产品安全技术服务（北京）有限公司董事、大华大陆投资有限公司董事长、新荣智汇科技发展有限公司执行董事兼总经理、联通创新股权投资管理（成都）有限公司董事、神州学人股权投资有限公司执行董事兼总经理、北京汇兴达投资咨询有限公司监事。

戴凡：男，1957 年出生，中国香港永久居民，英国 MBA 学历。曾分别任英国豪顿集团香港公司和中国公司地区销售经理和产品销售总经理、新荣国际投资有限公司（香港）董事。

赵蓓：女，1958 年出生，中国国籍，香港大学管理学博士，加拿大达尔豪西大学 MBA，厦门大学经济学学士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，厦门经济贸易促进会监事长，厦门企业战略研究会副会长，厦门经济管理咨询协

会顾问。现兼任厦门金龙联合汽车工业有限公司、上海恒润达生生物科技股份有限公司、中乔体育股份有限公司独立董事。曾任职于加拿大 Acadia 大学、加拿大 Algoma 大学、加拿大 Mount Allison 大学；曾兼任华夏眼科医院集团股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。

张梅：女，1971 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师、注册资产评估师，现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福建省首批高校毕业生创业导师；现兼任福建博思软件股份有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司独立董事，福建安溪农村商业银行股份有限公司董事；现兼任福建省商务厅外贸实务导师、福建省高级会计师评委、福建省科技厅项目评审专家。曾入选“福建省高等学校新世纪优秀人才”。

张跃平：男，1971 年出生，中国国籍。现任福建海洋研究所研究员、湖里区政协常委。现兼任福建省水产学会常务理事、中国生态学会海洋生态专委会委员、厦门市海洋与水产学学会监事长、九三学社厦门市委会常委和湖里区主委。其主要从事海洋水产养殖研发和近海海洋生态环境现状评价，在国家核心刊物发表论文 20 多篇，其中 SCI4 篇，获国家发明专利 1 项。曾获“泉州市引进高层次人才创新创业人才”。

黄建联：男，1971 年出生，食品工程专业本科学历，正高级工程师，现任公司副总经理，全国水产标准技术委员会第六届水产品加工分技术委员会副主任委员，全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员，厦门市食品安全专家，江南大学食品学院专业学位硕士研究生校外合作指导教师，集美大学农业推广硕士食品加工与安全领域专业学位研究生校外实践基地指导教师。

黄清松：男，1968 年出生，本科学历，现任公司副总经理、无锡安井食品营销有限公司董事兼总经理。曾任无锡华顺食品工业有限公司营销副总经理。

唐奕：女，1975 年出生，本科学历，高级经济师，现任公司财务总监。曾任无锡新科信特焊材有限公司、无锡力达科技有限公司、无锡工业财务经理。

梁晨：男，1983 年出生，法学硕士，现任公司董事会秘书、党总支书记、工会主席、厦门市海沧区政协委员；兼任厦门上市公司协会副秘书长、厦门上市公司协会独立董事委员会委员、欣贺股份有限公司独立董事。

林阳：男，1994 年出生，厦门大学工学学士。2017 年 11 月至今任职于公司证券法务部。曾获第六届新财富最佳 IR 团队奖。