

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2023-042

春雪食品集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计负责人的公告

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。

2023年5月23日，春雪食品集团股份有限公司（下称“公司”）召开了2022年年度股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事。公司于同日召开了职工代表大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议选举产生了公司第二届监事会职工代表监事、审议通过了关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会组成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计负责人的相关议案。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 1、董事长：郑维新先生
- 2、非独立董事：郑维新先生、郑钧先生、孙玉文先生、李颜林先生、陈飞先生、黄仕敏先生
- 3、独立董事：杨克泉先生、王宝维先生、李在军先生

（二）董事会专门委员会成员

- 1、战略委员会：郑维新先生（主任委员）、孙玉文先生、王宝维先生
- 2、审计委员会：杨克泉先生（主任委员）、李颜林先生、李在军先生

3、提名委员会：王宝维先生（主任委员）、郑维新先生、李在军先生

4、薪酬与考核委员会：杨克泉先生（主任委员）、陈飞先生、李在军先生

公司第二届董事会任期为自股东大会选举通过之日起三年，各专门委员会任期与公司第二届董事会任期相同。

二、第二届监事会组成情况

1、监事会主席：贾喜杰女士

2、职工代表监事：贾喜杰女士

3、非职工代表监事：宋秀海先生、郑绍晖先生

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计负责人情况

1、总经理：郑钧先生

2、副总经理：李颜林先生、陈飞先生、黄仕敏先生、李磊先生、徐建祥先生、丁磊先生、刘贤帅先生

3、财务总监/财务负责人：郝孔臣先生

4、生产总监：张吉荣先生

5、董事会秘书：李颜林先生

6、证券事务代表：张立志先生

7、审计负责人：仲锡联先生

8、董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李颜林	张立志
联系地址	莱阳市富山路 382 号	莱阳市富山路 382 号
电话	0535-7776798	0535-7776798
传真	0535-7322588	0535-7322588
电子信箱	cxzq@springsnow.cn	cxzq@springsnow.cn

上述聘任人员的任期与公司第二届董事会任期相同。

四、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，王克祝先生、缪振钟先生不再担任公司董事，王磊先生、吕高峰先生不再担任公司监事。公司对换届离任人员在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

附件：公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计负责人简历。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2023年5月25日

附件：

（一）郑维新先生简历：

郑维新先生，1953年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

曾任职于莱阳县粮食储运站；莱阳县谭格庄粮所；莱阳县粮食局储运股，历任业务员、副股长、股长；莱阳市养殖工程筹建处、莱阳市养殖公司经理、总支部书记；莱阳市肉禽集团公司经理、总支部书记；山东春雪食品集团公司总经理、总支部书记；山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记；山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记；山东春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记；莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记。

现任莱阳市五龙鹅科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；莱阳禾嘉生物饲料有限公司董事；山东中科春雪食品科技开发有限公司法定代表人、董事长兼总经理；莱阳市华元投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；山东春雪食品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、总支部书记；春雪食品集团股份有限公司董事长。

郑维新先生系公司实际控制人，并与公司现任董事、高级管理人员郑钧先生、控股股东山东春雪食品有限公司（持股5%以上）及莱阳市华元投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，其本人直接持有公司股份14623950股，间接持有公司股份25463032股，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）郑钧先生简历：

郑钧先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任职于日本诚信株式会社；山东春雪食品有限公司，历任青岛事务所所长、国际贸易部经理、总裁助理、营销总监；莱阳春雪食品有限公司，历任营销总监、副总经理。

现任烟台春雪商贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品（青岛）有限公司法定代表人、执行董事兼经理；春雪食品集团股份有限公司董事、总经理。

郑钧先生与公司董事长、实际控制人郑维新先生、控股股东山东春雪食品有限公司（持股5%以上）、莱阳市华元投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，其本人直接持有公司股份300000股，间接持有公司股份267134股，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）李颜林先生简历：

李颜林先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾任莱阳市养殖公司第二肉鸡场财务科长；莱阳市肉禽集团第二肉鸡场财务科长；莱阳市肉禽集团公司财务科副科长；山东春雪食品集团公司，历任财务科副科长、企管科副科长；山东春雪食品有限公司，历任企管部经理、董事、副总经理兼管理部经理、种禽事业部总经理、董事会秘书兼项目部经理、行政副总经理、董事兼行政副总经理；莱阳春雪食品有限公司董事、副总经理、董事会秘书、行政总监。

现任春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李颜林先生于 2022 年 11 月卸任公司控股股东的董事职务，此外与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 1060506 股，间接持有公司股份 1109024 股，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（四）陈飞先生简历：

陈飞先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

曾任职于莱阳市农业局；山东吉龙集团公司综合科长；山东春雪食品有限公司，历任市场部经理、管理部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼人力资源总监；莱阳春雪食品有限公司副总经理兼综合事务部总监和人力资源总监。

现任烟台太元食品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；莱阳市同利投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；春雪食品（山东）工程技术研究院有限公司法定代表人、执行董事兼经理；春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理。

陈飞先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 364032 股，间接持有公司股份 622128 股，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（五）黄仕敏先生简历：

黄仕敏先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任职于桂林威达集团市场部；富士康 CP 事业处企划部；深圳思创集团总裁办主任、副总裁；深圳粮食集团经营分公司副总经理；香港清华同方有限公司企划总监；山东春雪食品有限公司运营管理总监、副总经理；莱阳春雪食品有限公司副总经理。

现任深圳市思创电气有限公司董事；深圳市思创商务服务有限公司董事；春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理。

黄仕敏先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 150000 股，间接持有公司股份 267134 股，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（六）孙玉文先生简历：

孙玉文先生，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

曾任原烟台机械局莱动总厂企业管理干部；原烟台大学华隆实业总公司总经理；天域生态环境股份有限公司（及其前身）董事；莱阳春雪食品有限公司董事；上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

现任上海众科管理咨询有限公司法人、总经理；东华大学工商管理学院兼职 MBA 客座教授；众科国际顾问集团有限公司执行董事、总经理；上海大拓生物科技有限公司法人、执行董事、总经理；河北莱恩清洁热能工程有限公司董事；西施生态科技股份有限公司副董事长；益阳大通湖区西施生态环境科技有限公司董事；上海重汇新材料科技有限公司董事；青岛西施投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；春雪食品集团股份有限公司董事。

孙玉文先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 1569946 股，间接持有公司股份 1621350 股，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（七）李在军先生简历：

李在军先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

曾任中国粮油食品进出口公司甘肃省分公司外销员；海南省联合贸易公司外销员、北京办事处负责人；北京市金杜律师事务所律师。

现任北京市中伦律师事务所合伙人；江康盛股份有限公司独立董事；宁波前程家居股份有限公司独立董事；春雪食品集团股份有限公司独立董事。

李在军先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，已取得了独立董事资格证书，符合独立董事任职的相关法律法规要求。

（八）王宝维先生简历：

王宝维先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任青岛农业大学畜牧实验站站长；青岛农业大学畜牧兽医系动物生产教研室主任；青岛农业大学畜牧兽医系副主任；青岛农业大学畜牧兽医系主任；青岛农业大学动物科技学院院长；青岛农业大学食品科学与工程学院院长。

现任教于青岛农业大学；兼任世界家禽学会会员、中国家禽学会副理事长、中国畜牧工程学会副理事长、中国优质禽育种与生产学会副理事长、山东省食品质量安全风险评估工程研究中心主任、山东省水禽专业委员会理事长、青岛市食品科学技术学会理事长；国家水禽产业技术体系岗位科学家；春雪食品集团股份有限公司独立董事。

王宝维先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，已取得了独立董事资格证书，符合独立董事任职的相关法律法规要求。

（九）杨克泉先生简历：

杨克泉先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

曾任河北经贸大学企业系讲师；中国社会科学院研究生院就读博士研究生；上海立信会计学院副教授；国辰产业投资基金管理有限公司投资总监。

现任上海立信会计金融学院副教授；中国企业管理研究会理事；南通易恒科技信息咨询有限公司监事；法兰泰克重工股份有限公司独立董事；北京凯易恒资产管理有限公司法定代表人、经理、执行董事；上海鲲允企业管理咨询有限公司监事；浙江泛源科技股份有限公司独立董事；上海海典软件股份有限公司独立董事；春雪食品集团股份有限公司独立董事。

杨克泉先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，已取得了独立董事资格证书，符合独立董事任职的相关法律法规要求。

（十）宋秀海先生简历：

宋秀海先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾任山东春雪食品有限公司职员、行政部文书；莱阳春雪食品有限公司行政部文书。

现任春雪食品集团股份有限公司行政部文书、监事。

宋秀海先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（十一）郑绍晖先生简历：

郑绍晖先生，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任职于青岛诚功(城阳)律师事务所；春雪食品集团股份有限公司第二加工厂生技科科长。

现任春雪食品集团股份有限公司证券事务专员、监事。

郑绍晖先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（十二）贾喜杰女士简历：

贾喜杰女士，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

曾任职于莱阳市公安局万第派出所；烟台太华调理食品有限公司；山东春雪食品有限公司，历任营销中心销售内勤、文化办内刊编辑、人力资源部助理、人力资源部经理；莱阳春雪食品有限公司人力资源部经理。

现任春雪食品集团股份有限公司人力资源部部长、监事。

贾喜杰女士与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（十三）李磊先生简历：

李磊先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

曾任莱阳市养殖公司科员；莱阳市肉禽集团公司、兼任团总支副书记；山东春雪食品集团公司兼任团总支副书记；山东春雪食品集团公司饲料厂副厂长、厂长助理兼车间主任；山东春雪食品集团公司饲料厂副厂长；山东春雪食品有限公司，历任饲料厂厂长、销售部经理、冷藏加工部经理、副总经理；莱阳春雪食品有限公司副总经理；

现任莱阳春雪养殖有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；莱阳市春雪生物科技有限公司法定代表人、执行董事；春雪食品集团股份有限公司副总经理。

李磊先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份300000股，间接持有公司股份1468848股，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（十四）刘贤帅先生简历：

刘贤帅先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

曾任职于山东春雪食品有限公司，历任兽药厂科员、国际销售部业务员、综合科长、冷藏加工二厂副厂长、生品营销部经理、国内销售部经理；莱阳春雪食品有限公司，历任国内业务一部经理、营销副总监、营销总监；春雪食品集团股份有限公司营销总监。

现任春雪食品集团股份有限公司副总经理；春雪（青岛）电子商务有限公司法定代表人、执行董事兼经理。

刘贤帅先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份825000股，间接持有公司股份133180股，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（十五）丁磊先生简历：

丁磊先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾任职于莱阳市外贸冷藏厂；莱阳市肉禽加工厂；烟台太华调理食品有限公司；莱阳春雪食品有限公司副总经理；山东春雪食品集团公司。

现任春雪食品集团股份有限公司副总经理。

丁磊先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份963899股，间接持有公司股份1155437股，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（十六）徐建祥先生简历：

徐建祥先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

曾任职于华南理工大学食品与生物工程学院；中外合资阳江市港阳香化企业有限公司技术总监；正大集团农牧食品企业（中国区）食品事业研发中心助理副总裁；山东春雪食品有限公司副总经理；莱阳春雪食品有限公司副总经理。

现任春雪食品（山东）工程技术研究院有限公司监事；春雪食品集团股份有限公司副总经理。

徐建祥先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份750000股，间接持有公司股份133180股，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（十七）郝孔臣先生简历：

郝孔臣先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾任职于莱阳外贸绣品厂；莱阳外贸地毯厂财务科长；莱阳市对外贸易公司财务副科长；山东春雪食品集团公司会计；山东春雪食品有限公司，历任食品事业部财务科科长、审计部经理、财务总监；莱阳春雪食品有限公司财务总监。

现任莱阳市同丰投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；春雪食品集团股份有限公司财务总监、财务负责人。

郝孔臣先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份525000股，间接持有公司股份354115股，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（十八）张吉荣先生简历：

张吉荣先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

曾任职于莱阳市肉禽集团公司；山东春雪食品集团公司，历任职工、加工厂净膛车间挂鸡班班长；山东莱阳春雪食品有限公司，历任加工厂净膛车间挂鸡班班长、加工厂宰杀车间主任；烟台太华调理食品有限公司，历任车间主任、生产部长、副经理；山东春雪食品有限公司，历任调理品部经理、冷藏加工部经理；莱阳春雪食品有限公司，历任加工部经理、计划采购部经理、生产副总监、生产总监。

现任春雪食品集团股份有限公司生产总监。

张吉荣先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份450000股，间接持有公司股份133180股，未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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（十九）张立志先生简历：

张立志先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任山东春雪食品有限公司安法部法务专员；莱阳春雪食品有限公司法务部部长；2020年12月起供职于春雪食品集团股份有限公司证券部。

现任春雪食品集团股份有限公司证券法律事务部经理、证券事务代表。

张立志先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人未持有公司股份，未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，不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形。

（二十）仲锡联先生简历：

仲锡联先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾任春雪食品集团股份有限公司会计、财务科长。

现任春雪食品（青岛）有限公司监事；春雪（青岛）电子商务有限公司监事；春雪食品集团股份有限公司审计部经理、审计负责人。

仲锡联先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份379900股，间接持有公司股份1349股，未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，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格，不存在不得担任上市公司审计负责人的情形。