

桃李面包股份有限公司

第七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法律责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年4月8日以书面方式送达全体董事，会议于2025年4月11日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举吴学亮先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司董事会专门委员会成员如下：

选举吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙、侯强为公司董事会战略委员会委员，其中吴学亮为主任委员；

选举魏弘、盛龙、侯强为公司董事会审计委员会委员，其中魏弘为主任委员；

选举侯强、吴学群、魏弘为公司董事会提名委员会委员，其中侯强为主任委员；

选举侯强、盛龙、魏弘为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中侯强为主任委员。

上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任吴学群先生为桃李面包股份有限公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会审议通过，公司提名委员会同意提交董事会审议。

4、审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

聘任吴学亮先生为桃李面包股份有限公司执行总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会审议通过，公司提名委员会同意提交董事会审议。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会审议通过，公司提名委员会同意提交董事会审议。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张银安先生为桃李面包股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会审议通过，公司提名委员会同意提交董事会审议。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李润竹女士为桃李面包股份有限公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会审议通过, 公司提名委员会同意提交董事会审议。

(吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙、魏弘、侯强简历详见公司公告 2025-005)

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

附: 相关人员简历

孙颖, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1982 年出生, 大专学历。曾任桃李面包股份有限公司财务总监助理、桃李面包股份有限公司财务经理。现任桃李面包股份有限公司财务负责人。

张银安, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权。1981 年出生, 本科学历。曾任沈阳八方塑料包装有限公司主管会计, 沈阳市桃李食品有限公司财务经理。现任桃李面包股份有限公司董事会秘书, 全联烘焙业公会副会长, 辽宁上市公司协会秘书长。

李润竹, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权。1992 年出生, 本科学历。曾任桃李面包股份有限公司董事会秘书助理。现任桃李面包股份有限公司证券事务代表。