

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-047 号

安琪酵母股份有限公司 第十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

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月27日以邮件的方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知。会议于2025年4月30日下午以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事10名，其中董事郑念因出差无法亲自出席，委托董事王悉山代为投票并表决。会议由全体董事共同推举熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）选举第十届董事会董事长的议案

选举熊涛为第十届董事会董事长，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（2028年4月30日）止。个人简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）选举第十届董事会各专门委员会委员的议案

选举第十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（2028 年 4 月 30 日）止。个人简历详见附件。

战略委员会委员由熊涛、肖明华、郑念、王悉山、莫德曼、程池、代军勋等七人组成。

薪酬与考核委员会委员由莫德曼、周琳、涂娟、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍等七人组成。

提名委员会委员由程池、熊涛、肖明华、王悉山、涂娟、莫德曼、徐雅珍等七人组成。

审计委员会委员由涂娟、周琳、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍等七人组成。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）批准第十届董事会各专门委员会主任委员的议案

批准了第十届董事会各专门委员会主任委员，战略委员会主任委员为熊涛、薪酬与考核委员会主任委员为莫德曼、提名委员会主任委员为程池、审计委员会主任委员为涂娟。上述人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（2028 年 4 月 30 日）止。个人简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）聘任公司总经理的议案

2025年4月30日，第十届董事会提名委员会第一次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

经董事长熊涛提名，结合第十届董事会提名委员会第一次会议的审查意见及建议，拟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（2028年4月30日）止。个人简历详见附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）聘任副总经理的议案

2025年4月30日，第十届董事会提名委员会第一次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

经总经理肖明华提名，结合第十届董事会提名委员会第一次会议的审查意见及建议，拟聘任王悉山、杜支红、涂岚铭、孙豫湘为副总经理，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（2028年4月30日）止。个人简历详见附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）聘任董事会秘书的议案

2025年4月30日，第十届董事会提名委员会第一次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

经董事长熊涛提名，结合第十届董事会提名委员会第一次会议的审查意见及建议，拟聘任高路为董事会秘书，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（2028年4月30日）止。个人简历详见附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（七）聘任财务负责人的议案

2025年4月30日，第十届董事会审计委员会第一次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

2025年4月30日，第十届董事会提名委员会第一次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

经总经理肖明华提名，结合第十届董事会提名委员会第一次会议的审查意见及建议，拟聘任姜德玉为财务负责人，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（2028年4月30日）止。个人简历详见附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（八）聘任证券事务代表的议案

2025年4月30日，第十届董事会提名委员会第一次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

经董事长熊涛提名，结合第十届董事会提名委员会第一次会议的审查意见及建议，拟聘任郑毅为证券事务代表，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（2028年4月30日）止。个人简历详见附件。

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

2025年5月1日

● 报备文件

1. 第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 第十届董事会提名委员会第一次会议决议；
4. 第十届董事会战略委员会第一次会议决议；
5. 第十届董事会第一次会议决议。

附件：个人简历

附件

个人简历

熊涛，男，56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，安琪生物科技有限公司法定代表人、总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长、总经理，安琪酵母股份有限公司党委书记、董事会董事长。

肖明华，男，57岁，在职硕士研究生学历，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、技术委员会主任，安琪酵母股份有限公司党委副书记、董事、总经理，安琪酵母(普洱)有限公司法定代表人、执行董事，安琪酵母(崇左)有限公司法定代表人、董事长，安琪酵母(湖北)销售有限公司法定代表人、执行董事。

周琳，女，53岁，本科学历，高级经济师，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，55岁，在职硕士研究生学历，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、副总经理、安全总监。现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员、副总经理、技术委员会副主任，安琪酵母股份有限公司董事。

王悉山，男，59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，安琪酵母股份有限公司电子商务事业部总经理。现任安琪酵母股份有限公司董事、副总经理。

涂娟，女，53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）、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。现任三峡大学本科教学督导团成员、宜昌市会计学会副秘书长、安琪酵母股份有限公司独立董事。

莫德曼，女，59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、安琪酵母股份有限公司独立董事。现任安琪酵母股份有限公司独立董事。

程池，男，62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院长、中国食品发酵工业研究院有限公司副总经理、首席专家，中国工业微生物菌种保藏管理中心主任、全国食品与发酵工业信息中心主任、《食品与发酵工业》学术期刊主编、发酵行业生产力促进中心副主任、中国发酵工业协会酶制剂分会秘书长、中国食品科学技术学会酶制剂分会秘书长、中国微生物学会工业微生物学专业委员会主任委员、中国微生物学会微生物资源专业委员会副主任委员、中国生物工程学会理事，北京燕京中发生物技术有限公司董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。现任中国食品和包装机械工业协会发酵工程技术与智能装备专业委员会理事长、宜宾五粮液股份有限公司中国轻工业浓香型白酒固态发酵重点实验室学术委员会委员、北京大北农科技集团股份有限公司微生物饲料企业国家重点实验室学术委员会委员、甘肃省科学院生物研究所甘肃省微生物资源开发利用重点实验室学术委员会委员、安琪酵母股份有限公司独立董事。

代军勋，男，49岁，博士研究生学历，中共党员。曾任谷城农村商业银行、神农架农村商业银行独立董事。现任武汉大学经

济与管理学院副教授、上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事、湖北华嵘控股股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。

胡俞越，男，64岁，历史学学士，证券期货专家，中共党员。曾任北京城建投资发展股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司、中纺投资发展股份有限公司等上市公司独立董事，现任航天工业发展股份有限公司独立董事，北京工商大学证券期货研究所所长，北京工商大学教授、安琪酵母股份有限公司独立董事。

徐雅珍，女，49岁，具备律师资格证、中级经济金融师职称、证券代理发行资格、证券投资咨询资格。曾任海通证券投行部总监、国泰君安证券并购部执行董事、第一创业证券投行部副总、金浦产业投资基金管理有限公司执行总经理、欧肯投资副总经理，现任上海易投网络技术有限公司副总经理、安琪酵母股份有限公司独立董事。

杜支红，男，51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，安琪酶制剂（宜昌）有限公司法定代表人、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。现任安琪酵母股份有限公司副总经理、烘焙面食党总支副书记、烘焙面食业务中心总经理。

涂岚铭，男，49岁，本科学历，中共党员。曾任安琪酵母股份有限公司信息中心总经理，现任安琪酵母股份有限公司总经理助理。

孙豫湘，男，49岁，本科学历，中共党员。曾任安琪酵母股份有限公司中东非洲事业部总经理、国际业务中心副总经理，安琪酵母（埃及）有限公司法定代表人、总经理，现任安琪酵母股份有限公司总经理助理。

高路，男，48岁，本科学历，中级经济师，中共党员。曾任安琪酵母股份有限公司证券部副部长、证券部部长。现任安琪酵母股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券事务代表，安琪酵母（崇左）有限公司董事。

姜德玉，男，39岁，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，中共党员。曾任安琪酵母（俄罗斯）有限公司副总经理，现任安琪酵母股份有限公司财务部部长、安琪纽特股份有限公司董事。

郑毅，男，36岁，硕士研究生学历，会计师、经济师，中共党员。曾任安琪酵母（崇左）有限公司副总经理、财务负责人、工会主席，湖北宏裕新型包材股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、工会主席。现任安琪酵母股份有限公司证券部部长、安琪酵母（印尼）有限公司监事。