

西安饮食股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议通知于二〇一六年五月二十四日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第七届董事会第十三次临时会议于二〇一六年五月二十七日（星期五）在公司六楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

三、议案的审议情况

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长胡昌民先生提名，聘任郭养团先生为公司董事会秘书。其个人简历附后。任期自本日起至公司第七届董事会任期届满日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的独立董事意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日

附：郭养团先生个人简介

郭养团先生，汉族，1965年4月出生，大专文化程度，会计师。1986年7月参加工作。先后在西安市五金交电总公司、西安旅游集团汽车公司、西安大汉上林苑实业有限责任公司任总经理助理、总会计师等职。2010年7月—2014年3月，任公司财务总监；2014年3月—2015年8月，任公司副总经理；2015年8月至今，任公司董事、副总经理。

郭养团先生持有本公司股份 47,800 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。