

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2020-047

烟台双塔食品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年6月17日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2020年6月30日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

会议选举杨君敏先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年。

（1）战略委员会（3人）

主任委员：杨君敏

委员：隋君美、范忠廷

(2) 提名委员会 (3 人)

主任委员：谢光义

委员：范忠廷、赵慧娜

(3) 薪酬与考核委员会 (3 人)

主任委员：隋君美

委员：刘书贤、范忠廷

(4) 审计委员会 (3 人)

主任委员：范忠廷

委员：刘书贤、谢光义

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

同意聘任李玉林先生为公司总经理，任期三年。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

同意聘任隋君美女士、张树成先生、师恩战先生（简历附后）为公司副总经理。

同意聘任隋君美女士为财务总监。

以上任期均为三年。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

同意聘任师恩战先生（简历附后）为董事会秘书，任期三年。

董事会秘书师恩战先生的相关联系方式如下：

电话：0535-8938520

传真：0535-2730726

电子邮箱：shuangtashipin@sohu.com

通讯地址：山东省招远市金岭镇寨里

邮编：265404。

6、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

同意聘任于智军先生（简历附后）为公司审计部部长，任期三年。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

同意聘任张静静女士（简历附后） 为证券事务代表，任期三年。

张静静女士的相关联系方式如下：

电话：0535-8938520

传真：0535-2730726

电子邮箱：shuangtashipin@sohu.com

通讯地址：山东省招远市金岭镇寨里

邮编：265404。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月三十日

附件：

1、师恩战先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任职中国日报、齐鲁晚报，烟台双塔食品股份有限公司董事会秘书、副总经理。师恩战先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、于智军先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任烟台双塔食品股份有限公司技术员、审计部部长。于智军先生直接持有本公司股票1900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

3、张静静女士，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学研究生学历。张静静女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。