

加加食品集团股份有限公司

第五届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 12 月 12 日以电话、书面方式发出通知。

2、本次董事会于 2022 年 12 月 15 日下午 16:00 在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 19 楼公司会议室，以现场会议与通讯会议表决相结合的方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事李获辉、姚禄仕通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、本次会议由公司半数以上的董事共同推举的董事周建文先生主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议，其中监事周继良、王杰以通讯方式列席。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

经表决，同意选举周建文先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

周建文先生个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 年 11 月 26 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-076）。

2、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

经研究决定本届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会。选举各专门委员会成员及主任委员如下：

(1) 战略与发展委员会成员：姚禄仕、周建文、李荻辉，姚禄仕担任主任委员；

(2) 审计委员会成员：李荻辉、周建文、姚禄仕，李荻辉担任主任委员；

(3) 提名委员会成员：姚禄仕、周建文、李荻辉，姚禄仕担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会成员：李荻辉、周建文、姚禄仕，李荻辉担任主任委员。

各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

上述人员个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年11月26日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-076）。

3、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任周建文先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期3年。个人简历附后。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。

4、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任杨衡山先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期3年。个人简历附后。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。

5、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杨亚梅女士为公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起生效，任期3年。个人简历附后。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。

6、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任刘素娥女士为公司财务总监，自董事会审议通过之日起生效，任期3年。个人简历附后。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。

7、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任夏劲松先生为公司内部审计负责人，自董事会审议通过之日起生效，任期 3 年。个人简历附后。

8、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任姜小娟女士为公司证券事务代表，自董事会审议通过之日起生效，任期 3 年。个人简历附后。

以上议案具体内容同步详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第一次会议决议；
- 2、独立董事对公司有关事项的独立意见。

特此公告！

加加食品集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日

附：公司高管、内部审计负责人、证券事务代表简历

总经理周建文简历

周建文：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1997年，公司创立元年应聘进入公司，1997-1999年担任公司销售部湖南省区经理，2000-2008年担任公司湖北省区经理，2009-2018年担任福建省区经理，2019-2020年，担任长沙加加食品销售有限公司七部营销总监，2020年8月至今，担任加加食品集团股份有限公司总经理，2021年3月15日补选任公司董事，并被选举为公司董事长，现任公司董事长兼总经理，同时任长沙加加食品销售有限公司执行董事、加加食品集团（阆中）有限公司执行董事、加加食品（湖南）有限公司董事长、加加食加加食品供应链（湖南）有限公司董事长、衡阳华亚玻璃制品有限公司董事、加加味业（湖南）有限公司董事长兼总经理、湖南加加一佰鲜调味品食品有限公司执行董事、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司执行董事。

截至本公告披露日，周建文先生直接持有公司股份200股，作为公司2021年股票期权激励计划首次授予对象，持有公司股票期权1,128万股；周建文先生为公司实际控制人之一杨振先生之外甥女婿、公司实际控制人之一肖赛平配偶之外甥女婿、公司实际控制人之一杨子江先生之表姐夫，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。

周建文先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”。

副总经理杨衡山简历

杨衡山：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年进入公司，历任公司盘中餐大米项目经理、安徽、广东、西北省级营销经理、生产副总助理、集团本部生产总监、副总经理（主管生产），现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，杨衡山先生直接持有公司股份50,000股，作为公司2021年股票期权激励计划首次授予对象，持有公司股票期权52万股；杨衡山先生与公司的控股股东、实际控制人、持有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。

杨衡山先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”。

董事会秘书杨亚梅简历

杨亚梅：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2000 年至 2014 年历任邯郸技培学校老师、北方汽车教育集团董事长助理、南京亚武投资集团投资经理、上海日清公司人资部长；2014 年 12 月至 2020 年 5 月，任湖南新金浩茶油股份有限公司人资总监、总裁办主任、销售事业部总监和湖南华夏投资集团副总经理。2020 年 6 月加入公司，任人力资源总监，2020 年 9 月至今任董事会秘书。

截至本公告披露日，杨亚梅女士作为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予对象，持有公司股票期权 52 万股；杨亚梅女士与公司的控股股东、实际控制人、持有 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。

杨亚梅女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”。

联系方式如下：

地址：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品办公楼

电话：0731-81820261 传真：0731-81820215

邮箱：dm@jiajiagroup.com

财务总监刘素娥简历

刘素娥：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年进入公司，历任加加食品集团股份有限公司结算中心会计、财务管理会计、财务经理、财务副总监，2019 年 11 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，刘素娥女士作为公司 2021 年股票期权激励计划首次授

予对象，持有公司股票期权 52 万股；刘素娥女士与公司的控股股东、实际控制人、持有 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。

刘素娥女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”。

内部审计负责人夏劲松简历

夏劲松：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学工商管理专业，获工商管理硕士学位，注册会计师，资产评估师，律师。历任湖南金健米业股份公司行政部经理、华信会计师事务所审计师、西藏山南地区会计师事务所审计师、长沙楚天会计事务所评估部主任、任中国证监会湖南监管局公司处主任科员、稽查处副处长、昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监。2020 年 8 月入职加加食品集团股份有限公司，现任公司审计总监、三诺生物传感股份有限公司独立董事、汉森制药股份有限公司独立董事、道道全股份有限公司独立董事、湖南广信科技股份有限公司董事、湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，夏劲松先生作为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予对象，持有公司股票期权 52 万股；夏劲松先生与公司的控股股东、实际控制人、持有 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。

夏劲松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职资格。

证券事务代表姜小娟简历

姜小娟：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。历任公司总经理办公室副主任，证券事务代表兼董事会办公室主任、监事，现任公司证券事务代表兼董事会办公室主任。姜小娟已获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。

截至本公告披露日，姜小娟女士作为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予对象，持有公司股票期权 6 万股；姜小娟女士与公司的控股股东、实际控制人、

持有 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。

姜小娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职资格。

联系方式如下:

地址:国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品办公楼

电话: 0731-81820262 传真: 0731-81820215

邮箱: dm@jiajiagroup.com