

西王食品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开2022年度股东大会，选举产生了公司第十四届董事会成员和第十四届监事会非职工监事成员；同日，公司召开第十四届董事会第一次会议和第十四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第十四届董事会组成情况

1、董事会组成人员

董事长：王辉先生

副董事长：孙新虎先生

非独立董事：王辉先生、孙新虎先生、周勇先生、周志峰先生、杜君先生、王海芝女士

独立董事：何东平先生、董华先生、张光水先生

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

2、董事会专门委员会组成情况

为保证公司第十四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第十四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会。各专门委员会的人员组成如下：

战略委员会：主任委员王辉，成员孙新虎、何东平（独立董事）、董华（独立董事）、张光水（独立董事）；

提名委员会：主任委员王辉，成员孙新虎、何东平（独立董事）、董华（独立董事）、张光水（独立董事）；

审计委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、何东平（独立董事）；

薪酬与考核委员会：主任委员张光水（独立董事），成员王辉、

董华（独立董事）；

关联交易控制委员会：主任委员董华（独立董事），成员张光水（独立董事）、何东平（独立董事）。

二、公司第十四届监事会组成情况

监事会主席：张维辉先生

股东代表监事：张维辉先生、尹雪利女士

职工代表监事：刘琳女士

上述监事会人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事数量的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司第十四届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员，具体情况如下：

- 1、总经理：周勇先生
- 2、副总经理：杜君先生
- 3、董事会秘书：王超先生
- 4、财务总监：王海芝女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

公司董事会秘书王超先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书联系方式

联系地址：山东省邹平市西王工业园

电话：0543-4868888

传真：0543-4868888

电子邮箱：wangchao@xiwang.com.cn

五、公司部分董事、监事届满离任情况

因任期届满，公司第十三届董事会独立董事王大宏先生、韩本文先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。公司第十三届监事会主席王燕女士不再担任公司监事会主席，亦不在公司担任其他职务。公司对王大宏先生、韩本文先生、王燕女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2023年5月26日

董事、监事、高级管理人员简历

董事会成员简历：

王辉先生，1978年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学研究生学历，高级经济师，中共党员，并于2012年8月-2015年7月在清华大学总裁（CEO）课程班深造学习。于2000年参加工作，历任西王药业总经理、西王特钢总经理、西王食品总经理，现任公司董事长。

王辉先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。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”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙新虎先生，1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师，中共党员。孙新虎先生自1997年7月起在青岛肯德基有限公司驻外事务部参加工作，2003年3月加入山东西王集团有限公司。历任西王集团总经理助理、副总经理，西王食品董事会秘书等职，现任公司副董事长、西王集团副总裁。

孙新虎先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。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”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周志峰先生，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任大连山海优品科技有限公司执行董事兼经理，浙江三清国际旅游股份有限公司董事长兼董事，现任公司董事、西王集团董事、山海控股集团有限公司执行董事兼总经理。

周志峰先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。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”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周勇先生，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经贸大学工商管理硕士。2010 年入职西王集团，曾任山东西王食品有限公司运营总监、西王集团北京运营中心总裁、北京奥威特运动营养科技有限公司总经理、西王食品股份有限公司副总经理，现任公司董事、总经理。

周勇先生直接持有本公司 1764 股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。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”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杜君先生，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任山东西王食品有限公司油脂加工工程师、生产副总经理，现任公司董事、副总经理。

杜君先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份

的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。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”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王海芝女士，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。曾任西王特钢有限公司资金会计、资金结算主管、销售主管，西王食品财务副总监，现任公司财务总监。

王海芝女士未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。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”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何东平先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中农业大学博士，现任武汉轻工大学二级教授、中国粮油学会油脂

分会会长。

何东平先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。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”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董华先生，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事，云鼎科技股份有限公司独立董事，渤海轮渡集团股份有限公司独立董事，胜利新大新材料股份有限公司独立董事，北京圣博润高新技术股份有限公司独立董事，全国首批税务领军人才，山东省财政厅技术服务专家，山东省国家税务局兼职咨询专家，中国注册税务师行业专家库成员。

董华先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。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”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张光水先生，1963年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册资产评估师，现任山东鉴鑫会计师事务所有限公司主任会计师。

张光水先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。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”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

监事会成员简历：

张维辉先生：1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，具有律师执业资格。曾任山东西王食品有限公司经检办主任，

现任西王食品监事、西王集团法务部主任、西王集团有限公司公司律师。

张维辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系。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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定不得被提名为公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形。

尹雪利女士：1986 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，中共党员，现任公司人事部部长。

截至本公告日，尹雪利女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定不得被提名为公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形。

刘琳女士：1986年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，中共党员，现任公司职工监事、人事部副部长。截至本公告日，刘琳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定不得被提名为公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形。

高级管理人员简历：

周勇先生、杜君先生、王海芝女士简历见董事会成员简历部分

王超先生：1984年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学硕士学历，中共党员，于2012年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于西王集团有限公司投资部主任职务，西王特钢有限公司投资者关系总监、副总经理等职，现任公司董事会秘书。截至本公告日，王超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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指引》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。