

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2023-029

仲景食品股份有限公司

第六届董事会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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年6月1日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头及电话方式送达会议通知。经全体董事共同推举，本次会议由董事孙锋先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张中义先生以通讯方式出席，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举孙锋先生为公司第六届董事会董事长，选举朱新成先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：孙锋先生（主任委员）、朱新成先生、张中义先生

审计委员会：叶建华先生（主任委员）、朱新成先生、张中义先生

提名委员会：张中义先生（主任委员）、朱新成先生、张德芬女士

薪酬与考核委员会：张德芬女士（主任委员）、杨丽女士、叶建华先生

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其中根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，张德芬女士任期至2025年10月24日止，简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任朱新成先生为公司总经理；聘任贾雨明先生、王文韬先生、李长春先生、郭建伟先生、张永安先生为公司副总经理；聘任吴星亮先生、赵盈颖女士为公司总经理助理；聘任王荷丽女士为公司财务负责人；聘任王飞女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任赵春侠女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任余月女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

三、备查文件

- 1、仲景食品股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、仲景食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2023年6月1日

附件：

孙锋先生，出生于 1975 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任仲景宛西制药股份有限公司（以下简称“宛西制药”）董事长、总经理，河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）董事。曾获南阳市“五一劳动奖章”、河南省劳动模范、河南省优秀企业家、河南省杰出民营企业家等荣誉。2000 年 4 月至 2003 年 12 月就学于新西兰梅西大学，攻读商业管理研究生课程；2004 年 1 月至 2006 年 1 月任上海月月舒妇女用品有限公司总经理；2006 年 1 月至 2017 年 9 月历任宛西制药总经理助理、宛西制药董事、总经理；2017 年 10 月至今任宛西制药董事长、总经理；2014 年 4 月至今任宛西控股董事。

截至目前，孙锋先生持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 0.75%。孙锋先生为公司实际控制人孙耀志先生之子，与公司控股股东存在关联关系，在实际控制人控制的其他企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙锋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，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稽查，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。

朱新成先生，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复旦大学 EMBA，执业药师、主任中药师，中国食用菌协会第七届理事会副会长、西峡食用菌产业协会会长。曾被聘任为国家计委高技术产业化重大专项 2000 年度项目评选组专家、南阳理工学院兼职教授，曾获河南省省管优秀青年科技专家、南阳市优秀民营企业家、南阳市“五一劳动奖章”等荣誉。1982 年至 2002 年 8 月，历任宛西制药厂长助理、副总经理、总经理；2002 年 9 月至 2007 年 12 月，历任公司总经理、监事；2008 年 1 月至今任公司副董事长、总经理。

截至目前，朱新成先生持有公司股份 13,500,000 股，占公司总股本的 13.50%。朱新成先生为公司实际控制人之一，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱新成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，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稽查，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。

张中义先生，出生于 1957 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，教授。曾任郑州轻工业大学食品与生物工程学院讲师、副教授、教授、硕士生导师；现任郑州科技学院食品科学与工程学院院长；2020 年 6 月至今任公司独立董事。

截至目前，张中义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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张中义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，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稽查，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。

张德芬女士，出生于 1966 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授。曾任郑州大学讲师、副教授；现任郑州大学法学院（知识产权学院）教授、硕士生导师；2019 年 10 月至今任公司独立董事。

截至目前，张德芬女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张德芬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，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稽查，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。

叶建华先生，出生于 1982 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，副教授。曾任河南财经政法大学会计学院讲师；现任河南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师、财务管理系主任，豫能控股（证券代码：001896）独立董事；2020 年 6 月至今任公司独立董事。

截至目前，叶建华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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶建华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，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稽查，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。

贾雨明先生，出生于 1977 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至今，历任公司研发项目经理、研发部副经理、销售部副经理、配料事业部销售与客户服务总监、配料事业部总经理；2014 年 6 月至 2020 年 6 月历任公司董事、总经理助理；2020 年 6 月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，贾雨明先生持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.5%，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。贾雨明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，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稽查，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。

王文韬先生，出生于 1973 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，执业中药师。1995 年 9 月至 2004 年 8 月任宛西制药研发技术员；2007 年 11 月至 2011 年 4 月，历任公司销售部经理、市场部经理、行政部经理；2011 年 5 月至今任公司副总经理。

截至目前，王文韬先生持有公司股份 250,000 股，占公司总股本的 0.25%，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。王文韬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，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稽查，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。

李长春先生，出生于 1967 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业中药师，副主任药师。1989 年 7 月至 2008 年 9 月，历任宛西制药化验室主任、总经理助理、新品研发副总经理；2008 年 10 月至 2011 年 3 月任公司车间主任；2011 年 4 月至今任公司副总经理。

截至目前，李长春先生持有公司股份 175,000 股，占公司总股本的 0.18%，

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。李长春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，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稽查，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。

郭建伟先生，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年 9 月至 2007 年 12 月，历任公司采购部经理、生产部经理、销售部经理、研发部经理；2008 年 1 月至 2014 年 6 月任公司监事；2014 年 7 月至今任公司副总经理。

截至目前，郭建伟先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本的 1%，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。郭建伟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，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稽查，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。

张永安先生，出生于 1972 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，执业药师。1995 年 9 月至 2002 年 8 月任宛西制药研发技术员；2002 年 9 月至 2016 年 8 月，历任公司总经理助理、副总经理；2016 年 9 月至今任公司副总经理。

截至目前，张永安先生持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 0.75%，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。张永安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，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稽查，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。

吴星亮先生，出生于 1987 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2010 年 7 月至今历任公司质检员、生产主管、生产部经理、电商总监；2016 年 8 月至今任公司总经理助理。

截至目前，吴星亮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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴星亮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，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稽查，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。

赵盈颖女士，出生于 1990 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，上海交通大学实战营销管理高级研修课程结业。2013 年 11 月至 2016 年 9 月，历任公司销售代表、促销督导、推广队长；2016 年 10 月至今任公司市场部经理。

截至目前，赵盈颖女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵盈颖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，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稽查，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。

王荷丽女士，出生于 1976 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。2000 年 8 月至 2009 年 11 月任宛西制药财务部会计；2009 年 12 月至 2017 年 8 月，历任南阳张仲景中药材发展有限责任公司财务部经理、副总经理；2017 年 9 月至今任公司财务负责人。

截至目前，王荷丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王荷丽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，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稽查，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。

王飞女士，出生于 1988 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，持有董事会秘书资格证书。2012 年 12 月至 2017 年 8 月历任公司财

务部会计、证券事务代表；2017年9月至今任公司董事会秘书。

截至目前，王飞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王飞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，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稽查，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。

赵春侠女士，出生于1979年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，经济师。2002年7月至2008年4月任飞龙汽车水泵股份有限公司财务部会计；2008年5月至2019年4月，历任公司财务部主办会计、副经理、经理；2019年5月至今任公司审计部经理。

截至目前，赵春侠女士持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.1%，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。赵春侠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，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稽查，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。

余月女士，出生于1987年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2020年5月，历任公司采购部职员、配料事业部职员；2020年6月至今任公司证券事务助理，2023年2月取得董事会秘书资格证书。

截至目前，余月女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余月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，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稽查，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。