

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-070

盐津铺子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并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。

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1人。

- 1、非独立董事：张学武先生（董事长）、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生；
- 2、独立董事：王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士。

公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事任期自2023年8月19日至2026年8月18日止。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

- 1、董事会战略委员会

召集人：张学武先生；

成 员：张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生、刘灿辉先生。

2、董事会提名委员会

召集人：王红艳女士；

成 员：王红艳女士、张学武先生、张喻女士。

3、董事会薪酬与考核委员会：

召集人：张喻女士；

成 员：张喻女士、兰波先生、刘灿辉先生。

4、董事会审计委员会：

召集人：刘灿辉先生；

成 员：刘灿辉先生、单汨源先生、王红艳女士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

三、第四届监事会成员组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，设主席 1 人。成员如下：

1、非职工代表监事：王勇先生（监事会主席）、彭肫女士；

2、职工代表监事：汤云峰女士。

上述监事任期与公司第四届监事会任期一致。

监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，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。

四、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：张学武先生；

2、副总经理：兰波先生、杨林广先生、黄敏胜先生、张磊先生、李汉明先生、邓洁女士；

3、财务总监：杨峰先生；

4、董事会秘书：张杨女士。

上述高级管理人员任期三年，与第三届董事会任期一致，简历详见附件。

五、备查文件

- 1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
- 2、公司第三届职工代表大会第六次会议决议；
- 3、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 4、公司第四届监事会第一次会议决议；
- 5、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2023年8月19日

附件：简历

1、总经理简历

张学武先生，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，湖南大学EMBA，现清华大学五道口金融学院EMBA在读。2005年至今在公司工作，现任盐津铺子食品股份有限公司董事长兼总经理、湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理，第十三届/十四届全国人大代表、民革中央委员，湖南省工商联副主席。2011年被湖南省委、省政府评为“湖南省非公经济优秀企业家”；2019年被评为“长沙市农业劳动模范”，被湖南省委、省政府评为“湖南省非公经济先进个人”。2021年获评“全国五一劳动奖章”“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”“民革中央助力脱贫攻坚工作先进个人”“九江市企业领军人才”“浏阳市最美爱心企业家”。

截至本公告日，张学武先生为公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理，且担任控股股东湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有控股股东湖南盐津铺子控股有限公司（持有本公司股份72,572,255股）100%股权，并直接持有本公司股份20,363,271股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、副总经理简历

兰波先生，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月入职公司，先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广大区经理、湖南省省区经理，2015年任全国经销商渠道负责人，2016年任公司华西片区、华东片区负责人，2017年5月起历任公司渠道事业部副部长、部长，2019年3月起任公司副总经理，2019年10月起，任公司董事、副总经理。

截至本公告日，兰波先生持有本公司股份 1,403,250 股，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨林广先生，1982年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。2002年7月-2006年6月，任湖南第一师范学院讲师；2006年7月-2016年4月，历任四川米老头食品工业集团股份有限公司人力资源部经理、总裁办主任、营销总监、副总裁、总裁（2013年起）；2016年4月-2017年1月，任成都湘商联盟股权投资基金管理有限公司副总经理，兼湖南田园香生鲜集团总裁。2017年2月-2018年1月，任湖南田园香生鲜集团总裁。2018年1月入职公司，任公司管理事业部负责人兼总经理特别助理，2019年3月起任公司副总经理，2020年8月起任公司董事、副总经理。

截至本公告日，杨林广先生持有本公司股份585,000股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄敏胜先生，1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学硕士研究生。2006年7月-2021年1月就职于雀巢（中国）有限公司，历任生产主管、质量体系主任、绩效管理经理、生产经理、品类生产服务经理、工厂厂长和品类技术总监；2021年2月入职公司，负责大制造和质量保证事业部运营管理，2021年3月30日起任公司副总经理。

截至本公告日，黄敏胜先生持有本公司股份 360,000 股，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张磊先生，1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科，中山大学岭南学院EMBA。2008年-2013年任库巴网华南大区总经理；2013-2014任深圳海吉星商城CEO；2015-2020年9月任立白集团电商总经理。2020年10月入职公司，负责电商及线上数字化营销工作，2020年10月起任公司副总经理。

截至本公告日，张磊先生持有本公司股份202,500股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李汉明先生，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学本科，深圳大学管理学院 MBA。2005年7月-2013年3月，历任爱普生技术（深圳）有限公司车间主管、工艺项目主任、精益改善组长、人才开发主任；2013年4月-2015年11月，任广东华颂家具集团人力资源中心总监；2015年12月-2017年9月，任豪鹏国际集团 HRBP 专家（人力资源业务伙伴）；2017年10月-2019年3月，任东莞市银通玻璃有限公司 HRBP 专家；2019年4月入职公司，任公司人力资源中心总监、盐津学院执行副院长，2022年10月起任公司副总经理，分管公司人力资源、组织与人才运营管理工作。

截至本公告日，李汉明先生持有本公司股份202,500股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

邓洁女士，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中南财经大学，长江商学院EMBA。1999年-2015年任职于美的集团股份有限公司，2017年-2021年任职于广州视源电子科技股份有限公司。2023年5月入职公司，负责财务与数字化事业部运营管理工作，2023年8月起任公司副总经理。

截至本公告日，邓洁女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、财务总监简历

杨峰先生，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师。2012年1月-2014年4月任职东莞联基电业有限公司财务经理，2015年3月-2019年10月任职湖南方盛制药股份有限公司财务副总监，2019年10月入职公司，任财务中心总监，2023年4月起任公司财务总监。

截至本公告日，杨峰先生持有公司股票75,000股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、董事会秘书简历

张杨女士，1984年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。2009年6月-2013年12月，任潇湘晨报社法务专干；2014年1月-2020年1月，任中南出版传媒集团股份有限公司证券事务部主管；2020年2月-2023年6月，任绝味食品股份有限公司证券事务代表、证券部经理；2023年7月起入职公司，任公司董事会秘书。

截至本公告日，张杨女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。