

四川天味食品集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于4月22日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事邓文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举邓文先生为公司董事长，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举唐璐女士为公司副董事长，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

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》

同意续聘邓文先生为公司总裁，续聘于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、何昌军先生为公司副总裁，聘任何昌军先生为公司董事会秘书兼财务总监。

上述聘任的高级管理人员任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意续聘李燕桥女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(五) 审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

同意公司第五届董事会各专门委员会由以下人员组成：

1. 董事会战略委员会由邓文先生、陈祥贵先生、李铃女士组成，邓文先生为主任委员；
2. 董事会审计委员会由吕先镛先生、于志勇先生、李铃女士组成，吕先镛先生为主任委员；
3. 董事会提名委员会由李铃女士、邓文先生、陈祥贵先生组成，李铃女士为主任委员；
4. 董事会薪酬与考核委员会由陈祥贵先生、邓文先生、吕先镛先生组成，陈祥贵先生为主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

邓文，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事、董事长兼总裁。

唐璐，女，1970年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都天味食品有限公司监事、成都天味商贸有限公司执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任公司董事、副董事长。

于志勇，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任公司董事、副总裁。

吴学军，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任公司董事、副总裁。

沈松林，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019年12月加入本公司。历任完美（中国）有限公司集团人力资源主任，雅居乐集团人力资源高级经理，正荣集团人力资源副总经理，香港合能集团人力总经理，领地集团股份有限公司副总裁，四川天味食品集团股份有限公司总裁助理兼人力资源总监。现任公司董事、副总裁。

何昌军先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。历任托普集团科技发展有限责任公司法律部主管、监督部总监，江苏炎黄在线物流股份有限公司监事，四川托普软件投资股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁，四川天味实业有限公司总经理助理。现任公司副总裁、董事会秘书、代行财务总监职责。何昌军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，

任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规的规定。

李燕桥女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。历任公司证券事务代表、证券部经理、董事会办公室副总监。现任公司董事会办公室副总监兼证券事务代表。李燕桥女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。李燕桥女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，李燕桥女士未持有公司股票，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惩戒。