

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三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

2012 年 12 月 3 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于 2012 年 11 月 30 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。会议由全体董事共同推举的董事黄嘉棣先生召集和主持，公司全体高级管理人员候选人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案；

鉴于公司董事会换届选举已完成，一致推选黄嘉棣先生为公司第三届董事会董事长、张咸文先生为公司第三届董事会副董事长。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案；

鉴于公司董事会换届选举已完成，并根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定，拟定第三届董事会各专门委员会委员构成如下：

1. 战略与发展委员会委员：黄嘉棣、陈亮、廖玉，主任委员：黄嘉棣。
2. 审计委员会委员：廖玉、陈亮、张咸文，主任委员：廖玉。
3. 提名委员会委员：陈亮、廖玉、何海晏，主任委员：陈亮。
4. 薪酬与考核委员会委员：陈亮、廖玉、何海晏，主任委员：陈亮。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任公司总经理的议案；

经公司第三届董事会董事长黄嘉棣先生提名，董事会同意聘任周贤忠先生为公司总经理。周贤忠先生简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案；

经公司总经理周贤忠先生提名，董事会同意聘任何海晏先生、谢秉锵先生、伍云女士、李荣久先生为公司副总经理；蒋雪娇女士为公司副总经理兼财务负责人。以上高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于聘任公司第三届董事会秘书的议案；

经公司第三届董事会董事长黄嘉棣先生提名，并经深圳证券交易所任职资格审核通过，董事会同意继续聘任何海晏先生为公司第三届董事会秘书。何海晏先生联系方式详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于聘任公司证券事务代表的议案；

因公司工作需要，董事会同意继续聘任王婉芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。王婉芳女士简历及联系方式详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于聘任公司审计部负责人的议案。

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意继续聘任戚菲女士为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。戚菲女士简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本次关于聘任公司总经理及其他高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月四日

附件：

1. 周贤忠先生：1967 年出生，管理学硕士，工程师。2006 年 7 月至 2007 年 12 月任云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司董事、总经理；2008 年 1 月至 2008 年 7 月任新希望乳业控股有限公司云南片区总经理（云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司董事、总经理；昆明雪兰牛奶有限责任公司董事、总经理）；2008 年 8 月至 2011 年 3 月任北京千喜鹤工业集团总裁；2011 年 3 月至 2012 年 8 月任上海谷旺投资管理有限公司合伙人。现任公司总经理，兼任新疆泰昆集团股份有限公司董事、河北千喜鹤肉类产业有限公司执行董事。

周贤忠先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2. 何海晏先生：1956 年出生，大专学历，经济师。曾任职于南宁百货站、南宁市商业局、南宁市旅游局。历任南宁市贸易局科长、南宁市目标办科长、公司销售部总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任公司全资子公司深圳皇氏甲天下乳业有限公司执行董事、公司控股子公司广西新皇传媒有限公司执行董事。

何海晏先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 125.20 万股，没有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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事

会秘书的情形。

何海晏先生联系方式如下：

联系电话：0771-3211086

传真号码：0771-3221828

电子邮箱：hsryhhy@126.com

联系地址：广西南宁市科园大道 66 号

邮政编码：530007

3. 谢秉锵先生：1962 年出生，大学本科学历，高级工程师。历任广州牛奶公司乳品厂技术股长、生产股长、奶站站长、厂长，广州风行牛奶有限公司技术科长、厂长、副经理。现任公司副总经理，没有在其他单位兼职的情况。

谢秉锵先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 7.5 万股，没有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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4. 伍云女士：1963 年出生，研究生学历，工程师、高级注册食品工程咨询师。2006 年 1 月至 2010 年 2 月任四川新希望乳业有限公司项目办经理；2010 年 3 月至今任公司行政总监。现任公司副总经理，没有在其他单位兼职的情况。

伍云女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5. 李荣久先生：1973 年出生，大专学历。2006 年 1 月至 2008 年 6 月任黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司事业部总监；2008 年 8 月至 2011 年 1 月任上海智强食品有限公司、四川新智强食品有限公司总经理。现任公司副总经理，没有在其他单位兼职的情况。

李荣久先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6. 蒋雪娇女士：1977 年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2007 年 3 月至 2009 年 8 月在广西国威资产经营有限公司历任计划财务部副总经理、总经理；2009 年 8 月至 2012 年 6 月在广西有色金属集团冶金有限公司历任总经理助理、副总经理。现任公司副总经理兼财务负责人，没有在其他单位兼职的情况。

蒋雪娇女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7. 王婉芳女士：1980 年出生，大学本科学历。2005 年 10 月至 2011 年 5 月担任公司办公室主任；2011 年 6 月至今担任公司董事会秘书办公室主任。现任公司证券事务代表，兼任公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司董事、云南皇氏来思尔乳业有限公司监事。

王婉芳女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系，持有公司股份 2.1 万股，没有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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

王婉芳女士联系方式如下：

联系电话：0771-3211086

传真号码：0771-3221828

电子邮箱：hsryhhy@126.com

联系地址：广西南宁市科园大道 66 号

邮政编码：530007

8. 戚菲女士：1980 年出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。2000 年 1 月至 2008 年 3 月在广西河池市工商行政管理局金城江分局任职；2008 年 4 月至 2011 年 9 月在中众益（广西）会计师事务所有限公司工作。现任公司审计部负责人。

戚菲女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有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。