

## 贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2018 年 5 月 2 日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 27 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会的任期将于 2018 年 5 月 11 日届满。公司董事会同意提名谢宏、Johannes Gerardus Maria Priem、朱晓静、何晓华、李军和鲍晨为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

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总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举 6 名非独立董事。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名汪祥耀、马涓和倪建林为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制等额选举 3 名独立董事。独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所备案审核无异议后方可

提交公司股东大会投票选举。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2018 年 5 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会，《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》刊登在 2018 年 5 月 3 日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二日

附件：

**董事候选人简历：**

**谢 宏：**男，1965年出生，中国国籍，双学位学历。现任贝因美集团有限公司总裁，兼任深圳华大基因股份有限公司独立董事。谢宏先生为公司实际控制人，持有公司控股股东贝因美集团有限公司87.0903%的股份，不直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人。

**Johannes Gerardus Maria Priem：**男，1954年出生，荷兰国籍，1980年毕业于荷兰市场营销学院。Priem先生于1979年至1997年间受雇于英美烟草集团，分别任职该集团欧洲区、非洲区及亚洲区市场营销及董事总经理职位；于1997年至2013年间受雇于全球最大乳制品公司之一的荷兰皇家菲仕兰坎皮纳公司（Royal FrieslandCampina），并历任该公司欧洲区、非洲区、中东及亚洲区执行董事及非执行董事等职位。Priem先生于2013年加入新西兰恒天然合作集团有限公司，并历任恒天然集团大中华区总裁和亚洲、中东及非洲区董事总经理。现任公司董事，恒天然集团总裁办资深顾问。Johannes Gerardus Maria Priem先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人。

**朱晓静：**女，1973年出生，中国国籍，北京外国语大学西方学学士，哥伦比亚大学商学院MBA。历任麦肯锡纽约办公室战略咨询顾问，霍尼韦尔全球战略发展总监，霍尼韦尔大中华战略业务发展副总裁，美国Cerberus资本管理公司中区董事总经理。现任公司董事，恒天然集团大中华区总裁。朱晓静女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人。

**何晓华：**女，1968年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江华欣家具有限公

司经理、浙江华越家俱有限公司副总经理。现任公司副董事长，博琚（杭州）花园家具有限公司法定代表人，浙江华越家俱有限公司总经理。何晓华女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人。

**李 军：**男，1967年出生，中国国籍，浙江大学经济学博士。历任东方通信股份有限公司战略投资经理，华立集团股份有限公司战略发展部副部长、部长、投资管理部总经理、董事局秘书、战略总监，华立医药集团有限公司董事，浙江华诚农业开发有限公司董事，浙江华立国际发展有限公司董事长，杭州普拉格新能源汽车有限公司董事长，上海华策投资有限公司董事，浙江永和制冷有限公司董事，杭州智骐汽车有限公司董事长，华立阿巴迪农业（印度尼西亚）有限公司董事，华正新材董事。现任浙江燃料乙醇有限公司监事，浙江宝骐汽车有限公司董事，华立科技股份有限公司董事长，芜湖宝骐汽车制造有限公司董事，杭州智骐汽车有限公司董事，杭州劲骐汽车有限公司董事，华立生态产业（柬埔寨）有限公司董事，杭州华立科技有限公司执行董事，杭州厚策实业有限公司执行董事兼总经理，杭州厚展实业有限公司执行董事兼总经理。李军先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人。

**鲍 晨：**女，1974年出生，中国国籍。1995年7月加入贝因美，历任杭州贝因美食品有限公司总经办副主任，浙江贝因美科工贸股份有限公司人力资源部副总经理、公众事务部总经理，公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。鲍晨女士持有公司股份58,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人。

### 独立董事候选人简历：

**汪祥耀：**男，1957年出生，经济学博士，高级会计师、会计学教授。现任浙江财经大学会计学教授，博士生导师。兼任浙江省会计学会副会长、浙江省总会计师协会副会长等；兼任恒生电子股份有限公司（600570）、卧龙电气集团股份有限公司（600580）、浙江南都电源动力股份有限公司（300068）、亚厦装饰股份有限公司的独立董事。汪祥耀先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，已取得独立董事资格证书，不存在不得提名为独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人。

**马涓：**女，1987年出生，中国国籍，博士学历，毕业于哈佛商学院企业战略专业。现任公司独立董事，欧洲工商管理学院（INSEAD）战略学助理教授、并在哈佛商学院教授高管课程。马涓女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，已取得独立董事资格证书，不存在不得提名为独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人。

**倪建林：**男，1971 年出生，中国国籍，博士学历。曾任职于上海市对外经济贸易委员会，金杜律师事务所律师和昊理文律师事务所创始合伙人。现任融孚律师事务所高级合伙人，兼任上海市商务委员会兼职政府法律顾问，上海对外经贸大学等数家大学的兼职教授，上海仲裁委员会等数家仲裁机构的仲裁员。倪建林先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，已取得独立董事资格证书，不存在不得提名为独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人。