

良品铺子股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于2020年11月6日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2020年11月11日以现场结合通讯表决方式在公司24楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事潘继红、徐新、曹伟、王佳芬、胡燕早、陈奇峰以通讯表决方式出席会议。

（五）本次会议由董事长杨红春主持。公司全体监事、董事会秘书、证券事务代表及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案1：关于良品铺子股份有限公司董事会换届选举的议案

公司第一届董事会任期将于2020年11月28日届满，公司股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名杨红春、杨银芬、张国强、潘继红为公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人；公司股东达永有限公司提名徐新为公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人；公司股东珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）提名曹伟为公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人；公司股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名王佳芬、陈奇峰为公司第二届董事会独立董事候选人；公司股东宁波良品投资管理有限公司提名胡燕早为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任期三年，自股东大会表决通过

之日起算，各名董事候选人的简历详见后文。本届董事会独立董事对提名与选举上述非独立董事候选人与独立董事候选人发表了同意的独立意见。本次董事会逐项审议了选举每一名董事候选人的议案，表决结果如下：

议案 1.1：关于选举杨红春为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。

议案 1.2：关于选举杨银芬为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。

议案 1.3：关于选举张国强为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。

议案 1.4：关于选举潘继红为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。

议案 1.5：关于选举徐新为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。

议案 1.6：关于选举曹伟为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。

议案 1.7：关于选举王佳芬为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

议案 1.8：关于选举胡燕早为公司第二届董事会独立董事的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

议案 1.9：关于选举陈奇峰为公司第二届董事会独立董事的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

议案 2：关于为全资子公司提供贷款担保并提请股东大会授权公司董事长及其转授权人士办理担保手续的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2020 年 11 月 12 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于为全资子公司提供银行贷款担保的公告》（公告编号：2020-039）。

议案 3：关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2020 年 11 月 12 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2020 年 11 月 12 日

附：董事候选人简历

1、董事（非独立董事）候选人杨红春简历

杨红春先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 10 月，本科学历，现任公司董事长，于 1997-2005 年就职于广东科龙电器股份有限公司，先后曾任广东科龙电器股份有限公司广西、广东、湖南分公司总经理等职；2009-2010 年就职于武汉阳光旭商贸有限公司；2010-2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任执行董事、总经理、董事长等职；2017 年至今任公司董事长。

2、董事（非独立董事）候选人杨银芬简历

杨银芬先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年 10 月，本科学历，现任公司董事、总经理，于 1996-2003 年就职于广东科龙电器股份有限公司，先后曾任广东科龙电器股份有限公司陕西、吉林、黑龙江、辽宁分公司总经理等职；2003-2008 年担任佛山市顺德区容桂美蓝蒂卫浴设备厂总经理；2009-2010 年就职于武汉阳光旭商贸有限公司；2010-2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任董事、副总经理等职；2017 年至今任公司董事、总经理。

3、董事（非独立董事）候选人张国强简历

张国强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 2 月，本科学历，现任公司董事、副总经理，于 1997-1998 年就职于武汉建工股份有限公司，曾任装饰工程师；1998-2006 年就职于湖北丝宝股份有限公司，曾任设计师；2009-2010 年就职于武汉阳光旭商贸有限公司，曾任业务副总经理，2010-2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任董事、门店事业部开发中心负责人等职；2017 年至今任公司董事、副总经理。

4、董事（非独立董事）候选人潘继红简历

潘继红女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年 3 月，本科学历，现任公司董事，于 2000-2001 年担任江门市大长江集团有限公司设计工程师；2001-2004 年任中山市小霸王电子工业有限公司广告部主管；2004-2005 年任深圳市东坡数码科技有限公司产品设计师；2005-2013 年就职于深圳市西可通信技

术设备有限公司；2013-2015 年任深圳市金百锐通信科技有限公司设计部经理；2015 年至今，任深圳市中象设计有限责任公司执行董事、总经理；2015-2017 年，任湖北良品铺子食品有限公司监事；2017 年至今，任公司董事。

5、董事（非独立董事）候选人徐新简历

徐新女士，中国香港籍，出生于 1967 年，本科学历，现任公司董事，于 1988-1992 年就职于中国银行总行营业部；1992-1995 年担任香港普华永道会计师事务所会计师；1995-1998 年担任百富勤直接投资有限公司经理；1998-2005 年就职于霸菱亚洲投资基金；2005 年至今，担任今日资本（香港）有限公司董事及总裁；2009 年至今，任益丰大药房连锁股份有限公司董事；2015 年至今，任三只松鼠股份有限公司董事；2017 年至今，任公司、重庆谊品弘科技有限公司董事。

6、董事（非独立董事）候选人曹伟简历

曹伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978 年 6 月，硕士学历，现任公司董事，于 2003-2004 年担任波士顿咨询公司咨询顾问；2004-2014 年就职于美国华平投资集团；2014 年至今，任高瓴雅礼（北京）投资咨询有限公司董事总经理及合伙人；2016 年至今，任深圳前海新心数字科技有限公司董事；2017 年至今，任公司、杭州乐刻网络技术有限公司、深圳点猫科技有限公司、宁波义格泰德信息科技有限公司、公牛集团股份有限公司、EliteK-12Education Group 的董事和人民网股份有限公司的独立董事；2018 年至今，任孩子王儿童用品股份有限公司、杭州魔购科技有限公司、宁波梅山保税港区义格泰盛信息科技有限公司、珠海高瓴天成投资管理有限公司、珠海高瓴股权投资管理有限公司、全美在线(北京)教育科技股份有限公司、Faria Education Group、北京魔晶图灵科技发展有限公司的董事；2019 年至今，任永辉彩食鲜发展有限公司、珠海毓秀投资管理有限公司、新瑞鹏宠物医疗集团有限公司、重庆江小白酒业有限公司、上海高顿教育科技有限公司的董事；2020 年至今，任 YUAN Inc.、YUAN Education Limited、北京猿力未来科技有限公司、北京猿力教育科技有限公司、四川白家食品产业有限公司、Blue Moon Group Holdings Limited、SkyEye Inc.、Card Plus Pte.Ltd.、深圳市科锐达贸易有限公司的董事。

7、独立董事候选人王佳芬简历

王佳芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1951 年 10 月，硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院毕业，现任公司独立董事，于 1968-1990 年就职于上海星火农场、芦潮港农场；1990-1992 年任上海农场管理局工业外经处处长；1992-2008 年任上海市牛奶公司、光明乳业股份有限公司董事长、总经理；2008-2011 年任纪源资本合伙人；2011-2015 年任平安信托副董事长；2009 年至今，任上海新通联包装股份有限公司董事；2013-2019 年，任美年大健康产业（集团）有限公司董事和美年大健康产业控股股份有限公司董事；2015 年至今，任上海领教工坊咨询公司领教；2016 年至今，任振德医疗用品股份有限公司独立董事、上海观诘企业管理咨询有限公司监事；2017 年至今，任公司、永艺家具股份有限公司独立董事。

8、独立董事候选人胡燕早简历

胡燕早女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 10 月，硕士学历，现任公司独立董事，于 1989-1997 年任武汉第一律师事务所律师；1998-2005 年任湖北万泽律师事务所副主任；2005-2017 年任湖北得伟君尚律师事务所高级合伙人；2017 年至今任湖北得伟君尚（湖北自贸区武汉片区）律师事务所合伙人；2017 年至今，任公司独立董事。

9、独立董事候选人陈奇峰简历

陈奇峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年 7 月，本科学历，中国注册会计师，现任公司独立董事，于 2001-2004 年任四环医药有限公司会计；2004-2009 年任安永华明会计师事务所武汉分所高级审计师；2009-2011 年任保华集团有限公司财务经理；2011-2014 年任德勤华永会计师事务所武汉分所审计经理；2014-2019 年，任通用电气高压设备（武汉）有限公司财务负责人；2019 年至今，就职于美好置业集团股份有限公司；2017 年至今，任股份公司独立董事。