

沈阳桃李面包股份有限公司

董事会决议公告

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

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 5 月 25 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2016 年 5 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长吴学群主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于投资成立全资子公司武汉桃李面包有限公司的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包对外投资设立全资子公司公告》。

2、 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名吴学群、吴志刚、吴学亮、吴学东、盛龙为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事候选人简历见附件

3、 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名黄宇、宋长发、刘澄清、吴非为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并通过，同意作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举。

公司独立董事朱念琳、李宝玉、关志民、蔡明福因任期届满卸任，董事会对其在担任公司独立董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

4、 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司决定于 2016 年 6 月 13 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司

2016年5月29日

附：非独立董事候选人简历

吴学群，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历。曾任丹东市房屋建筑总公司技术员，丹东市元宝区八方食品经销站销售经理，丹东市桃李食品有限公司总经理。现任丹东市人大代表，沈阳桃李面包股份有限公司董事长、总经理。

吴志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1935年出生，专科学历。曾任丹东市电信局电报员，丹东市丝绸一厂子弟学校教师，丹东市丝绸工业学校教师，沈阳市桃李食品有限公司执行董事。现任沈阳桃李面包股份有限公司董事。

吴学亮，男，中国国籍，有境外永久居留权，1972年出生，本科学历。曾任陕西桃李食品有限公司销售经理、总经理。现任北京市桃李食品有限公司总经理，沈阳桃李面包股份有限公司董事、副总经理。

吴学东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士研究生学历。曾任山东省医药保健品进出口公司业务员，现任济南桃李面包有限公司执行董事兼总经理，青岛古德食品有限公司和济南古德食品有限公司总经理。

盛龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。曾任丹东市第十四中学教师，丹东市电子职工大学讲师。现任锦州桃李食品有限公司总经理，沈阳桃李面包股份有限公司董事。

附：独立董事候选人简历

黄宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士研究生学历。曾任中石化国际事业公司经理、部门副总，中石化美国公司副总经理，中石化化工销售公司部门副总，环境保护部国际司调研员/副处长，中保宇投资有限公司总经理。现任嘉兴天拓投资合伙企业执行事务合伙人。

宋长发，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，专科学历。曾任立信会计师事务所部门经理。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人、所长。

刘澄清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，博士研究生学历。曾任深圳市盐田港集团公司外部董事。现任广东万乘律师事务所合伙人。

吴非，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历。曾任中国粮油控股有限公司法律顾问、中粮集团有限公司秘书、上海证券交易监管员。现任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事、上海信公企业管理咨询有限公司合伙人、上海信公印诚商务咨询有限公司董事长。