

## **上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告**

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2022年6月13日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

**一、 审议通过了关于董事会换届选举的议案（提名董事、独立董事候选人简历附后），本议案尚须提交股东大会审议**

1、选举吴坚先生为公司第九届董事会董事，任期三年

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

2、选举沈步田先生为公司第九届董事会董事，任期三年

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

3、选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事，任期三年

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

4、选举刘长奎先生为公司第九届董事会独立董事，任期至2023年2月

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

5、选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

6、选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

7、选举洪亮先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

目前公司暂缺非独立董事候选人一名，第九届董事会暂由八名董事组成，符合相关法律法规的规定，不会对公司生产经营造成影响，将在确定人选后提交公司提名委员会、董事会和股东大会审议。

职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

**二、 审议通过了关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案，本议案尚须提交股东大会审议**

同意第九届董事会设立：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日

## 第九届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事

1、吴坚，男，1963 年出生，大学学历、上海国家会计学院 EMBA，中共党员。曾任上海冠生园食品有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海梅林正广和股份有限公司党委委员。现任光明食品国际有限公司党委委员、副总裁，上海梅林正广和股份有限公司董事长、党委书记。

2、沈步田，男，1964 年出生，大学毕业，高级会计师。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部副经理、光明食品（集团）有限公司财务审计部副经理、光明食品（集团）有限公司财务管理中心副主任。现任光明食品集团上海青年农场有限公司监事、上海梅林正广和股份有限公司董事。

3、汪丽丽，女，1980 年出生，大学本科，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部高级经理、光明食品国际有限公司副总经理、上海益民食品一厂（集团）有限公司副总裁。现任光明食品国际有限公司副总裁，上海梅林正广和股份有限公司董事。

### 二、独立董事

1、刘长奎，男，1969 年出生，经济学博士，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员，中共党员。曾任东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任、国际合作教育中心主任、MBA 教育中心主任、EMBA 教育中心主任。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系副教授，国家教育部中外合作办学评估专家，上海工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

2、田仁灿，男，1961 年出生，比利时籍，工商管理学硕士（金融专业）。曾任海富通基金管理有限公司创始人/总裁/董事。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

3、郭林，男，1975 年出生，EMBA 硕士，中共党员。曾任中国太平资产管理股份有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、财务总监，上海陆家嘴（集团）有限

公司党委委员、副总经理，爱建证券有限责任公司总裁，中国民族证券有限责任公司上海总部总经理。现任上海至辉投资有限公司、上海国耀投资管理有限公司、上海国创至辉投资管理有限公司董事长、创始主管合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

4、洪亮，男，1975年出生，硕士，中共党员。曾任全国青年委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法学院兼职教授，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员。现任上海至合律师事务所主任、上海医药集团股份有限公司独立董事、上海泛微网络科技股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司独立董事、上海梅林正广和股份有限公司独立董事。