

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2022-010

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年2月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年2月16日以电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人【包括委托出席董事1人，董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）因工作原因无法出席本次会议，书面委托董事牛余新出席会议并代为行使表决权】，其中董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事 Chua Phuay Hee（蔡培熙）、任建标、管一民以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玫好）主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2021年度业绩快报的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度业绩快报》（公告编号：2022-009）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

会议选举 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生简历详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第二届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会三个专门委员会。各专门委员会组成人员如下：

（1）审计委员会：委员三名，由董事管一民、Chua Phuay Hee（蔡培熙）、任建标担任委员，其中董事管一民为审计委员会召集人。

（2）薪酬与考核委员会：委员三名，由董事Chua Phuay Hee（蔡培熙）、Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、任建标担任委员，其中董事Chua Phuay Hee（蔡培熙）为薪酬与考核委员会召集人。

（3）可持续发展委员会：委员四名，由董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新担任委员，其中董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）为可持续发展委员会主席。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，相关简历详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任穆彦魁先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。穆彦魁先生具备履行职责所必须的专业

能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

公司独立董事就本次聘任穆彦魁先生为总裁发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

穆彦魁先生简历详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》。

同意聘任牛余新先生为公司常务副总裁、聘任邵斌先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。牛余新先生、邵斌先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

公司独立董事就本次聘任牛余新先生为公司常务副总裁、聘任邵斌先生为公司副总裁发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

牛余新先生简历详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、邵斌先生简历详见公司于 2022 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任 Loke Mun Yee（陆玫好）女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。Loke Mun Yee（陆玫好）女士具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

公司独立董事就本次聘任 Loke Mun Yee（陆玫好）女士为财务总监发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

Loke Mun Yee（陆玫好）女士简历详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务副总监的议案》。

同意聘任 Ang Bee Ling（洪美玲）女士为公司董事会秘书、财务副总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。Ang Bee Ling（洪美玲）女士熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必须的职业操守及专业能力，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

公司独立董事就本次聘任 Ang Bee Ling（洪美玲）女士为董事会秘书、财务副总监发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

Ang Bee Ling（洪美玲）女士简历详见附件，联系方式如下：

电话：021-31823188

传真：021-31822065

电子邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任田元智先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

田元智先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，简历详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-006），田元智先生联系方式如下：

电话：021-31823188

传真：021-31822065

电子邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十二日

附件：

董事会秘书、财务副总监候选人简历

Ang Bee Ling（洪美玲）女士，1975年出生，新加坡国籍，毕业于新加坡南洋理工大学会计学专业。1997年7月至2003年10月，就职于普华永道会计师事务所（新加坡），离任时的职务为审计经理。2003年10月至2005年6月，任Wilmar Trading Pte Ltd财务经理。2005年6月至2019年1月，任公司财务部副总监。2019年1月至今担任公司董事会秘书、财务副总监。洪美玲女士在中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司、益海嘉里家乐氏食品（上海）有限公司、益海嘉里英联马利（富裕）酵母科技有限公司、益海嘉里英联马利投资有限公司等多家公司兼任董事、监事等职务。

截至目前，洪美玲女士未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为260,272股，间接持股比例约0.0048%。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。