

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—036

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 第五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、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年4月18日下午3:00在四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举余宇先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

余宇先生的简历详见2022年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《龙大美食：关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会新一届委员，任期自本

次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体人员组成如下：

选举余宇先生、王豪杰先生、周婧女士为公司第五届董事会战略委员会委员，召集人为余宇先生；

选举周婧女士、余茂鑫先生、余宇先生为公司第五届董事会审计委员会委员，召集人为周婧女士；

选举余茂鑫先生、王豪杰先生、杨帆女士为公司第五届董事会提名委员会委员，召集人为余茂鑫先生；

选举杨帆女士、余宇先生、周婧女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为杨帆女士。

上述委员个人简历详见 2022 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《龙大美食：关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《龙大美食：关于聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见 2022 年 4 月 19 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于指定董事、副总经理代行董事会秘书职责的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大美食：关于指定董事、副总经理代行董事会秘书职责的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任李京彦女士（简历附后）、方芳女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之

日起至第五届董事会任期届满日止。

联系方式如下：

联系电话：0535—7717760

联系传真：0535—7717337

通讯地址：山东省莱阳市龙门东路99号 电子邮箱：zqb@longdameishi.com

6、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任张楠先生（简历附后）为公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

三、备查文件

- 1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2022年4月18日

附：

(1) 李京彦女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任公司证券部证券事务专员、证券事务主管，现任本公司证券部部长、证券事务代表。

截至本公告披露日，李京彦女士持有本公司股份 7,020 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，未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李京彦女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2) 方芳女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任北大医药股份有限公司证券事务代表、证券部副总经理，科林环保装备股份有限公司总经理助理、证券事务代表、证券部、综合部总经理。现任本公司董事会办公室副主任、投资者关系总监。

截至本公告披露日，方芳女士未持有本公司股份，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，未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，方芳女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(3) 张楠先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任蓝润集团有限公司监察审计中心经理，现任本公司审计部部长。

截止本公告披露日，张楠先生未持有本公司股份，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，未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张楠先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。