

温氏食品集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年1月31日以电子邮件和电话的形式通知公司全体董事。会议于2020年2月4日14:15在公司总部一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有12名，实际出席会议的董事有12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

本次董事会选举严居然先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司总裁辞职及选举副董事长、聘任总裁和副总裁的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长温志芬先生提名，公司董事会聘任梁志雄先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司总裁辞职及选举副董事长、聘任总裁和副总裁的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁梁志雄先生提名，公司董事会聘任秦开田先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司总裁辞职及选举副董事长、聘任总裁和副总裁的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董事会

2020年2月4日