

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-071

## 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

### 第三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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年12月17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2024年12月12日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事钱爱民、韩一军以通讯方式出席会议。

本次会议由过半数董事共同推举董事 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（陆玟好）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《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（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《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第三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、战略与风险管理委员会、提名委员会五个专门委员会。各专门委员会组成人员如下：

(1) 审计委员会：委员三名，由独立董事钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）担任委员，其中独立董事钱爱民为审计委员会召集人。

(2) 薪酬与考核委员会：委员三名，由独立董事韩一军、钱爱民、董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）担任委员，其中独立董事韩一军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。

(4) 战略与风险管理委员会：委员七名，由董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Loke Mun Yee（陆玟好）、独立董事韩一军和 Teo Kim Yong（张金荣）担任委员，其中董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）为战略与风险管理委员会召集人。

(5) 提名委员会：委员三名，由独立董事韩一军、钱爱民、董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）担任委员，其中独立董事韩一军为提名委员会召集人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

会议选举 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

Kuok Khoon Hong（郭孔丰）简历详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任穆彦魁为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。穆彦魁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。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

穆彦魁简历详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2024-056)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

#### 4、审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》。

同意聘任牛余新为公司常务副总裁、聘任邵斌为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。牛余新、邵斌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。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

牛余新简历详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2024-056),邵斌简历详见附件。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

#### 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任 Loke Mun Yee (陆玫好) 为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。Loke Mun Yee (陆玫好) 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。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

Loke Mun Yee (陆玫好) 简历详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2024-056)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务副总监的议案》。

同意聘任 Ang Bee Ling（洪美玲）为公司董事会秘书、财务副总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。Ang Bee Ling（洪美玲）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。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

Ang Bee Ling（洪美玲）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。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任田元智为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

田元智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 2024 年 11 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：2024-067），田元智联系方式如下：

电话：021-31823188

传真：021-31822065

电子邮箱：jinlongyu\_ir@cn.wilmar-intl.com

8、审议通过《关于公司<市值管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；

- 2、《公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十八日

附件一：

## 副总裁简历

邵斌先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁大学理学学士。1989 年 7 月至 1993 年 4 月，历任营口港务局环保监测站助理工程师、局办秘书。1993 年 5 月至 2001 年 2 月，任营口渤海油脂工业有限公司副总经理。2001 年 3 月至 2003 年 2 月，历任广东东凌集团广州植之元油脂有限公司销售总监、总经理。2003 年 3 月至 2005 年 6 月，任上海益海企业发展有限公司副总经理。2005 年 6 月至 2019 年 1 月，担任公司董事。2005 年 6 月至今，担任公司饲料原料部总监。2022 年 1 月至今担任公司副总裁。

截至公告日，邵斌先生直接持有公司股份数 100 股，直接持股比例约 0.000002%，间接持有公司股份数约为 109,389 股，间接持股比例约 0.0020%，在中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、中粮黄海粮油工业（山东）有限公司、中粮北海粮油工业（天津）有限公司等多家公司兼任董事等职务。除上述情况外，邵斌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。邵斌先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；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。

附件二：

## 董事会秘书、财务副总监简历

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。

截至公告日，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307,074股，间接持股比例约0.0057%，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）有限公司等多家公司兼任董事、监事等职务。除上述情况外，洪美玲女士与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。洪美玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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；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。