

西王食品股份有限公司

第十一届董事会第一次（临时）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。

西王食品股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2014年6月14日下午三时在山东省滨州市邹平县西王工业园806会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人（其中：出席现场会议董事7人，收到通讯表决票2票）。全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了《关于选举公司正、副董事长的议案》

该议案获全体董事以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过，选举王棣先生为公司第十一届董事会董事长，孙新虎先生为公司第十一届董事会副董事长。（正、副董事长简历附后）

二、审议通过了选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案

1、以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过了成立第十一届董事会战略委员会的议案，选举王棣先生、王晓先生、董华先生、于小镭先生、张光水先生为董事会战略委员会委员，主任委员：王棣先生。

2、以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过了成立第十一届董事会提名委员会的议案，选举董华先生、王棣先生、孙新虎先生、于小镭先生、张光水先生为董事会提名委员会委员，主任委员：董华先生。

3、以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过了成立第十一届董事会审计委员会的议案，选举于小镭先生、董华先生、张光水先生、孙新虎先生、董莉莉女

士为董事会审计委员会委员，主任委员：于小镭先生。

4、以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过了成立第十一届董事会薪酬与考核委员会的议案，选举张光水先生、董华先生、于小镭先生、王棣先生、王晓先生为董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员：张光水先生。

5、以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过了成立第十一届董事会关联交易控制委员会的议案，选举董华先生、张光水先生、于小镭先生为董事会关联交易控制委员会委员，主任委员：董华先生

三、审议通过了聘任公司总经理的提案

该议案获全体董事以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过，聘任王晓先生为公司总经理。（总经理简历附后）

五、审议通过了聘任公司副总经理的提案

该议案获全体董事以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过，聘任董莉莉女士、岳彩平先生为公司副总经理。（副总经理简历附后）

六、审议通过了聘任公司财务总监的提案

该议案获全体董事以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过，聘任赵晓芬女士为公司财务总监。（财务总监简历附后）

七、审议通过了聘任公司董事会秘书的提案

该议案获全体董事以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过，聘任马立东先生为公司董事会秘书。（董事会秘书简历附后）

八、审议通过了聘任公司证券事务代表的提案

该议案获全体董事以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过，聘任王建翔先生为公司证券事务代表。（证券事务代表简历附后）

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事就本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员发表了独立意见：

1、同意王棣先生出任西王食品股份有限公司董事长；同意孙新虎先生出任西王食品股份有限公司副董事长；同意王晓先生出任西王食品股份有限公司总经理；同意董莉莉女士、岳彩平先生出任西王食品股份有限公司副总经理；同意赵晓芬女士出任西王食品股份有限公司财务总监；同意马立东先生出任西王食品股份有限公司董事会秘书；同意王建翔先生出任西王食品股份有限公司证券事务代表。

2、任职资格合法：经审阅上述相关人员个人简历等相关资料，我们认为上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、高级管理人员任职资格的规定。

3、程序合法：西王食品股份有限公司董事长的选举、公司高管人员的聘任程序合法、合规。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2014年6月14日

附:

1、董事长简历:

王棣,男,1983年9月出生,毕业于中国人民解放军电子工程学院,2005年就职于西王集团有限公司,先后在海盛国际有限公司、山东西王特钢有限公司、山东西王进出口有限公司、西王香港粮油有限公司、西王糖业(香港)有限公司就职,期间曾赴纽约大学进修金融专业,并派往香港负责集团国际贸易和对外销售工作。现任西王集团有限公司董事、副董事长,本公司董事、董事长。其本人与公司控股股东存在关联关系,与公司董事王勇为父子关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,截止目前未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,于2013年3月受到深圳证券交易所通报批评。

2、副董事长简历:

孙新虎,男,汉族,1974年11月出生于山东省招远县,硕士学历,工程师,中国共产党党员,从1997年7月起在青岛肯德基有限公司驻外事务部工作,2003年3月加入山东西王集团有限公司,先后曾任西王集团有限公司总经理助理、副总经理等职,现任本公司董事、西王集团有限公司董事。其本人与公司控股股东存在关联关系,与公司其他董事不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,截止目前未直接持有公司股份,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。

3、总经理简历:

王晓,男,汉族,1980年11月出生,本科学历。1997年毕业后进入西王集团有限公司工作,自2005年以来先后在西王淀粉厂、精炼厂担任车间主任、厂长、本公司监事等职,现任山东西王食品有限公司总经理。其本人与公司控股股东不存在关联关系,与公司其他董事不存在关联关系,截止目前未直接持有公司股份,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。

4、副总经理简历

董莉莉,女,汉族,1980年6月出生,研究生学历,高级经济师,中国共产党党员。2004年参加工作,就职于西王集团有限公司。先后出任西王集团副总经理、山东西王食品有限公司副总经理、山东西王生态农业发展有限公司总经理等职,现任山东西王食品有限公司贸易部经理。其本人与公司控股股东不存在关联关系,与公司其他董事不存在关联关系,截止目前未直接持有公司股份,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。

岳彩平，男，汉族，1982年1月出生，专科学历，中国共产党党员。2003年参加工作，就职于山东西王食品有限公司。先后出任山东西王食品有限公司市场部经理、山东大区销售总监等职，现任山东西王食品有限公司全国营销总监。其本人与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系，截止目前未直接持有公司股份，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。

5、财务总监简历：

赵晓芬，女，汉族，1977年12月出生，中级会计师，1977年12月30日出生于山东省滨州市邹平县。1999年7月毕业于南京金融高等专科学校会计学专业。毕业后进入西王集团，先后担任山东西王糖业有限公司主管会计、西王生化科技有限公司财务部长、西王药业有限公司财务总监。现任本公司财务总监。赵晓芬女士与控股股东不存在关联关系，个人未直接持有公司股票，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。

6、董事会秘书简历：

马立东，男，汉族，1981年12月出生，金融学硕士，中共党员，自2009年7月进入西王集团有限公司，曾担任西王集团有限公司投资部主任，本公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。马立东先生与控股股东不存在关联关系，个人未直接持有公司股票，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。

7、证券事务代表简历：

王建翔，男，汉族，1984年1月出生，研究生学历，自2009年8月进入西王集团，曾担任西王国际贸易有限公司办公室主任，现任西王食品股份有限公司董事会证券事务代表。王建翔先生与控股股东不存在关联关系，个人未直接持有公司股票，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。