证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2020—054

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于 2020 年 8 月 28 日召开,会议决定于 2020 年 9 月 21 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会(第四届董事会第二十三次会议决议召开)

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2020 年 9 月 21 日(星期一)14:30 开始

(2)网络投票时间:2020 年 9 月 21 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 9 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 9 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日:2020 年 9 月 15 日。

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日 2020 年 9 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

1.1 审议《关于选举褚凌先生为第五届董事会董事的议案》;

1.2 审议《关于选举褚剑先生为第五届董事会董事的议案》;

1.3 审议《关于选举徐桂芬女士为第五届董事会董事的议案》;

1.4 审议《关于选举褚建庚先生为第五届董事会董事的议案》;

1.5 审议《关于选举范旭明先生为第五届董事会董事的议案》;

1.6 审议《关于选举曾细华先生为第五届董事会董事的议案》;

2、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

2.1 审议《关于选举王金本先生为第五届董事会独立董事的议案》;

2.2 审议《关于选举熊涛先生为第五届董事会独立董事的议案》;

2.3 审议《关于选举陈晓航女士为第五届董事会独立董事的议案》;

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

3.1 审议《关于选举黄菊保先生为第五届监事会监事的议案》;

3.2 审议《关于选举邓淑珍女士为第五届监事会监事的议案》;

上述提案需以累积投票方式进行逐项表决,应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、监事 2 人,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过,主要内容详见 2020 年 8 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》及其他相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即时单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	《关于选举褚凌先生为第五届董事会董事的议案》	√
1.02	《关于选举褚剑先生为第五届董事会董事的议案》	√
1.03	《关于选举徐桂芬女士为第五届董事会董事的议案》	√
1.04	《关于选举褚建庚先生为第五届董事会董事的议案》	√
1.05	《关于选举范旭明先生为第五届董事会董事的议案》	√
1.06	《关于选举曾细华先生为第五届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	《关于选举王金本先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举熊涛先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举陈晓航女士为第五届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	《关于选举黄菊保先生为第五届监事会监事的议案》	√
3.02	《关于选举邓淑珍女士为第五届监事会监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

2、登记时间:2020 年 9 月 18 日上午 9:00 至 11:30,下午 13:30 至 16:30;

3、登记地点:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司四楼证券部,信函请注明"股东大会"字样;

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东由其法定代表人出席的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续;

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 9 月 18 日下午 16:30 点之前送达或传真到公司),但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、联系方式:

联 系 人:曾细华、万明琪

联系电话:0791—85985546 传 真:0791—85985546

邮编:330052 邮 箱:hshsph@163.com

2、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议;

2.江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362695,投票简称:煌上投票

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 9 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2020 年 9 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会:

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席 2020 年 9 月 21 日(星期一)在江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票议案		选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	《关于选举褚凌先生为第五届董事会董事的议案》	√	
1.02	《关于选举褚剑先生为第五届董事会董事的议案》	√	
1.03	《关于选举徐桂芬女士为第五届董事会董事的议案》	√	
1.04	《关于选举褚建庚先生为第五届董事会董事的议案》	√	
1.05	《关于选举范旭明先生为第五届董事会董事的议案》	√	
1.06	《关于选举曾细华先生为第五届董事会董事的议案》	√	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	《关于选举王金本先生为第五届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举熊涛先生为第五届董事会独立董事的议案》	√	
2.03	《关于选举陈晓航女士为第五届董事会独立董事的议案》	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人	
3.01	《关于选举黄菊保先生为第五届监事会监事的议案》	√	
3.02	《关于选举邓淑珍女士为第五届监事会监事的议案》	√	

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):

委托人持有股数: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人身份证号码(或营业执照号码)

委 托 日 期: 年 月 (法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2020—052

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满,为保证监事会工作的有序开展,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于 2020 年 8 月 28 日召开了第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定,公司第五届监事会由 3 名监事组成,其中非独立董事 2 名,独立董事 1 名,经公司监事会提名委员会审查并经公司第五届监事会审议,同意提名王金本先生为第五届监事会非独立董事候选人;同意提名熊涛先生为第五届监事会独立董事候选人。(以上董事候选人简历详见附件)

上述监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。公司现任独立董事已对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

附件:

非独立董事候选人简历

1、褚凌:男,汉族,1976 年 10 月出生,清华大学 EMBA,高级经济师。1997 年开始参加工作,先后担任江西煌上煌集团食品股份有限公司总经理、副董事长,并担任第十二届全国工商业联合会执委、第十二届江西省政协委员、中国民主建国会江西省委主委委员、江西省新生代企业家商会会长、江西省工商联(总商会)第十一届兼职副会长、江西省赣商联合总会第三届理事会常务副会长、南昌市人大代表等社会职务。现任本公司董事长、总经理。

褚凌先生持有公司股份 16,544,000 股,占公司总股本的 3.22%,与徐桂芬女士为母子关系,与褚建庚先生为父子关系,与褚剑先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚凌先生和褚剑先生为公司实际控制人。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。经在最高人民法院网查询,褚凌先生不属于"失信被执行人"。

2、褚剑:男,汉族,1978 年 10 月出生,大学学历。2003 年开始在江西煌上煌集团食品股份有限公司参加工作,先后担任过该公司董事、副总经理;并担任江西省农业产业化龙头企业协会副会长、江西省家禽协会副理事长、江西省人民对外友好协会常务理事、南昌鸭业协会会长、南昌县工商联副会长、南昌县人大代表、南昌县慈善会理事长等社会职务。现任本公司副董事长、副总经理。

褚剑先生持有公司股份 16,544,000 股,占公司总股本的 3.22%,与徐桂芬女士为母子关系,与褚建庚先生为父子关系,与褚凌先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚凌先生和褚剑先生为公司实际控制人。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。经在最高人民法院网查询,褚剑先生不属于"失信被执行人"。

3、徐桂芬:女,汉族,1950 年 10 月出生,大学学历,高级经济师。1976 年开始参加工作,先后担任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事长、煌上煌集团有限公司董事局主席,曾担任第十一届、十二届全国人大代表及全国工商联女企业家商会副会长、全国工商联执委、江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会会长等社会职务;荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章、全国光彩事业奖章等荣誉。2008 年至 2017 年 9 月任公司董事长,现任本公司董事。

徐桂芬女士未直接持有公司股份,其控制的煌上煌集团有限公司为本公司控股股东。徐桂芬女士与褚建庚先生为配偶关系,与褚凌先生、褚剑先生为母子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚凌先生和褚剑先生为公司实际控制人。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。经在最高人民法院网查询,徐桂芬女士不属于"失信被执行人"。

4、褚建庚:男,汉族,1949 年 9 月出生,大学学历,高级经济师,2007 年被中国肉类协会评为"中国肉类行业影响力人物"。1968 年开始在江西氨厂参加工作,先后担任江西氨厂团支部书记、华灵工贸实业总公司经理、煌上煌集团有限公司总裁;并担任江西省食品工业协会会长、江西省农业产业化龙头企业协会副会长等社会职务。2008 年至 2017 年 9 月任本公司副董事长。现任本公司董事。

褚建庚先生持有公司股份 28,960,000 股,占公司总股本的 5.64%,与徐桂芬女士为配偶关系,与褚凌先生、褚剑先生为父子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚凌先生和褚剑先生为公司实际控制人。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。经在最高人民法院网查询,褚建庚先生不属于"失信被执行人"。

5、范旭明:男,汉族,1974 年 1 月出生,大学学历,在职工商管理硕士,高级经济师。1993 年 7 月开始参加工作,先后担任江西煌上煌烤卤有限公司副总经理;江西煌上煌集团食品有限公司常务副总经理,并担任南昌市南昌县政协常委、南昌鸭业协会副会长等社会职务。现任本公司董事、副总经理。

范旭明先生持有公司股份 993,770 股,占公司总股本的 0.19%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。经在最高人民法院网查询,范旭明先生不属于"失信被执行人"。

6、曾细华:汉族,1971 年 8 月出生,大学学历,中国注册会计师,美国注册管理会计师。1993 年 9 月开始参加工作,历任江西纸业集团抚州板纸有限公司财务审计部经理、江西纸业股份有限公司财务处处长、江西华太药业集团有限公司财务总监。2008 年至 2017 年 9 月 7 日任本公司财务总监,兼任董事会秘书。现任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。

曾细华先生持有公司股份 886,920 股,占公司总股本的 0.17%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。经在最高人民法院网查询,曾细华先生不属于"失信被执行人"。

独立董事候选人简历

1、王金本:男,汉族,中国国籍,生于 1966 年 3 月,经济学学士、管理学硕士学历,高级会计师、注册会计师。江西省书法家协会会员、中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、当代百名楹联书法家。南昌大学 MBA 教育中心兼职教授、江西外语外贸职业学院客座教授、江西省预算绩效管理专家库专家、和君商学院江西专家团成员、江西省国资委聘任国企外部董事。历任江西纺织品进出口公司会计、财务副科长、财务经理;横店集团高科技产业股份有限公司财务总监;浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监;浙江绿洲生态股份有限公司总经理;百富达(香港)融资有限公司董事;江西万年青水泥股份有限公司第五届、第六届独立董事;江西恒大高新技术股份有限公司第二届、第三届独立董事;江西众加利高科技股份有限公司第一届董事;现任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事,江西省建材集团外部董事,华农恒青科技股份有限公司独立董事,江西国光商业连锁股份有限公司独立董事,江西百胜智能科技股份有限公司独立董事,万向新元科技股份有限公司独立董事,云南生物谷药业股份有限公司独立董事。

王金本先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。经在最高人民法院网查询,王金本先生不属于"失信被执行人"。

2、陈晓航:女,汉族,中国国籍,生于 1962 年 11 月,硕士研究生,高级会计师。1986 年 9 月至 1992 年 7 月江西财经大学金融系留校任教;1992 年 7 月至 1995 年 3 月任深圳市科兴生物有限公司财务经理;1995 年 3 月至 1998 年 12 月任深圳万厦居业有限公司任财务经理、深圳万厦通易财务公司副董事长兼副总经理;1999 年 1 月至 2007 年 9 月任深圳市住宅工程管理站财务科长;2007 年 9 月至 2013 年 4 月任深圳市高技能人才公共实训管理服务中心高级会计师,2013.5 至 2020.3 深圳君合会计师事务所副所长,2012 年 11 月至 2020 年 6 月任云南生物谷药业股份有限公司独立董事,现任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事、广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事、深圳市润安建设工程材料设备有限公司监事。

陈晓航女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。经在最高人民法院网查询,陈晓航女士不属于"失信被执行人"。

3、熊涛:男,汉族,中国国籍,生于 1970 年 9 月,发酵工程学士、营养与食品卫生学博士学历,南昌大学二级教授,博士生导师。现为南昌大学食品科学与技术国家重点实验室常务副主任,食品学院副院长,食品学科特区食品发酵工程方向负责人。入选国家百千万人才工程、"赣鄱英才 555 工程"领军人才工程、江西省主要学科学术和技术带头人、江西省新世纪百千万人才工程、江西省高等学校中青年学科带头人、江西省青年科学家(井冈之星),授予"国家有突出贡献中青年专家"荣誉称号、享受国务院特殊津贴专家、荣获"庆祝中华人民共和国成立 70 周年纪念章"。兼任中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长、中国饮料工业协会常务理事、中国饮料工业协会第四届技术工作委员会委员、中国农学会食物与营养专业委员会常务委员、中国食品学院联盟专家委员会委员、中国微生物学会科技开发与咨询工作委员会委员、中国食品科学技术学会益生菌分会理事、中国食品科学技术学会传统酿造食品分会理事、江西食用菌产业协会副会长、江西食品科学技术学会常务理事、美国食品科技协会(IFT)会员、中文核心期刊《饮料工业》《中国酿造》杂志编委、上海东富龙科技股份有限公司院士专家工作站进站专家、南昌旷达生物科技有限公司董事长、江西江中食疗科技有限公司技术顾问。

熊涛先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。经在最高人民法院网查询,熊涛先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2020—051

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,为保证董事会工作的有序开展,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于 2020 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定,公司第五届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议,同意提名褚凌、褚剑、徐桂芬、褚建庚、范旭明、曾细华为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名王金本、陈晓航、熊涛为公司第五届董事会独立董事候选人。(以上董事候选人简历详见附件)

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。公司现任独立董事已对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

附件:

非独立董事候选人简历

1、褚凌:男,汉族,1976 年 10 月出生,清华大学 EMBA,高级经济师。1997 年开始参加工作,先后担任江西煌上煌集团食品股份有限公司总经理、副董事长,并担任第十二届全国工商业联合会执委、第十二届江西省政协委员、中国民主建国会江西省委主委委员、江西省新生代企业家商会会长、江西省工商联(总商会)第十一届兼职副会长、江西省赣商联合总会第三届理事会常务副会长、南昌市人大代表等社会职务。现任本公司董事长、总经理。

褚凌先生持有公司股份 16,544,000 股,占公司总股本的 3.22%,与徐桂芬女士为母子关系,与褚建庚先生为父子关系,与褚剑先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚凌先生和褚剑先生为公司实际控制人。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。经在最高人民法院网查询,褚凌先生不属于"失信被执行人"。

2、褚剑:男,汉族,1978 年 10 月出生,大学学历。2003 年开始在江西煌上煌集团食品股份有限公司参加工作,先后担任过该公司董事、副总经理;并担任江西省农业产业化龙头企业协会副会长、江西省家禽协会副理事长、江西省人民对外友好协会常务理事、南昌鸭业协会会长、南昌县工商联副会长、南昌县人大代表、南昌县慈善会理事长等社会职务。现任本公司副董事长、副总经理。

褚剑先生持有公司股份 16,544,000 股,占公司总股本的 3.22%,与徐桂芬女士为母子关系,与褚建庚先生为父子关系,与褚凌先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚凌先生和褚剑先生为公司实际控制人。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。经在最高人民法院网查询,褚剑先生不属于"失信被执行人"。

3、徐桂芬:女,汉族,1950 年 10 月出生,大学学历,高级经济师。1976 年开始参加工作,先后担任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事长、煌上煌集团有限公司董事局主席,曾担任第十一届、十二届全国人大代表及全国工商联女企业家商会副会长、全国工商联执委、江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会会长等社会职务;荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章、全国光彩事业奖章等荣誉。2008 年至 2017 年 9 月任公司董事长,现任本公司董事。

徐桂芬女士未直接持有公司股份,其控制的煌上煌集团有限公司为本公司控股股东。徐桂芬女士与褚建庚先生为配偶关系,与褚凌先生、褚剑先生为母子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚凌先生和褚剑先生为公司实际控制人。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。经在最高人民法院网查询,徐桂芬女士不属于"失信被执行人"。

4、褚建庚:男,汉族,1949 年 9 月出生,大学学历,高级经济师,2007 年被中国肉类协会评为"中国肉类行业影响力人物"。1968 年开始在江西氨厂参加工作,先后担任江西氨厂团支部书记、华灵工贸实业总公司经理、煌上煌集团有限公司总裁;并担任江西省食品工业协会会长、江西省农业产业化龙头企业协会副会长等社会职务。2008 年至 2017 年 9 月任本公司副董事长。现任本公司董事。

褚建庚先生持有公司股份 28,960,000 股,占公司总股本的 5.64%,与徐桂芬女士为配偶关系,与褚凌先生、褚剑先生为父子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚凌先生和褚剑先生为公司实际控制人。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。经在最高人民法院网查询,褚建庚先生不属于"失信被执行人"。

5、范旭明:男,汉族,1974 年 1 月出生,大学学历,在职工商管理硕士,高级经济师。1993 年 7 月开始参加工作,先后担任江西煌上煌烤卤有限公司副总经理;江西煌上煌集团食品有限公司常务副总经理,并担任南昌市南昌县政协常委、南昌鸭业协会副会长等社会职务。现任本公司董事、副总经理。

范旭明先生持有公司股份 993,770 股,占公司总股本的 0.19%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。经在最高人民法院网查询,范旭明先生不属于"失信被执行人"。

6、曾细华:汉族,1971 年 8 月出生,大学学历,中国注册会计师,美国注册管理会计师。1993 年 9 月开始参加工作,历任江西纸业集团抚州板纸有限公司财务审计部经理、江西纸业股份有限公司财务处处长、江西华太药业集团有限公司财务总监。2008 年至 2017 年 9 月 7 日任本公司财务总监,兼任董事会秘书。现任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。

曾细华先生持有公司股份 886,920 股,占公司总股本的 0.17%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。经在最高人民法院网查询,曾细华先生不属于"失信被执行人"。

独立董事候选人简历

1、王金本:男,汉族,中国国籍,生于 1966 年 3 月,经济学学士、管理学硕士学历,高级会计师、注册会计师。江西省书法家协会会员、中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、当代百名楹联书法家。南昌大学 MBA 教育中心兼职教授、江西外语外贸职业学院客座教授、江西省预算绩效管理专家库专家、和君商学院江西专家团成员、江西省国资委聘任国企外部董事。历任江西纺织品进出口公司会计、财务副科长、财务经理;横店集团高科技产业股份有限公司财务总监;浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监;浙江绿洲生态股份有限公司总经理;百富达(香港)融资有限公司董事;江西万年青水泥股份有限公司第五届、第六届独立董事;江西恒大高新技术股份有限公司第二届、第三届独立董事;江西众加利高科技股份有限公司第一届董事;现任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事,江西省建材集团外部董事,华农恒青科技股份有限公司独立董事,江西国光商业连锁股份有限公司独立董事,江西百胜智能科技股份有限公司独立董事,万向新元科技股份有限公司独立董事,云南生物谷药业股份有限公司独立董事。

王金本先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。经在最高人民法院网查询,王金本先生不属于"失信被执行人"。

2、陈晓航:女,汉族,中国国籍,生于 1962 年 11 月,硕士研究生,高级会计师。1986 年 9 月至 1992 年 7 月江西财经大学金融系留校任教;1992 年 7 月至 1995 年 3 月任深圳市科兴生物有限公司财务经理;1995 年 3 月至 1998 年 12 月任深圳万厦居业有限公司任财务经理、深圳万厦通易财务公司副董事长兼副总经理;1999 年 1 月至 2007 年 9 月任深圳市住宅工程管理站财务科长;2007 年 9 月至 2013 年 4 月任深圳市高技能人才公共实训管理服务中心高级会计师,2013.5 至 2020.3 深圳君合会计师事务所副所长,2012 年 11 月至 2020 年 6 月任云南生物谷药业股份有限公司独立董事,现任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事、广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事、深圳市润安建设工程材料设备有限公司监事。

陈晓航女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。经在最高人民法院网查询,陈晓航女士不属于"失信被执行人"。

3、熊涛:男,汉族,中国国籍,生于 1970 年 9 月,发酵工程学士、营养与食品卫生学博士学历,南昌大学二级教授,博士生导师。现为南昌大学食品科学与技术国家重点实验室常务副主任,食品学院副院长,食品学科特区食品发酵工程方向负责人。入选国家百千万人才工程、"赣鄱英才 555 工程"领军人才工程、江西省主要学科学术和技术带头人、江西省新世纪百千万人才工程、江西省高等学校中青年学科带头人、江西省青年科学家(井冈之星),授予"国家有突出贡献中青年专家"荣誉称号、享受国务院特殊津贴专家、荣获"庆祝中华人民共和国成立 70 周年纪念章"。兼任中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长、中国饮料工业协会常务理事、中国饮料工业协会第四届技术工作委员会委员、中国农学会食物与营养专业委员会常务委员、中国食品学院联盟专家委员会委员、中国微生物学会科技开发与咨询工作委员会委员、中国食品科学技术学会益生菌分会理事、中国食品科学技术学会传统酿造食品分会理事、江西食用菌产业协会副会长、江西食品科学技术学会常务理事、美国食品科技协会(IFT)会员、中文核心期刊《饮料工业》《中国酿造》杂志编委、上海东富龙科技股份有限公司院士专家工作站进站专家、南昌旷达生物科技有限公司董事长、江西江中食疗科技有限公司技术顾问。

熊涛先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未