证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2023-070

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出,于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名,实际表决 3 名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2023-071 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告")

表决结果:3 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

选举汪时渭先生为公司第三届监事会监事会主席,任期自监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止,简历附后。

二、《2023 年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年第三季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

监事会在提出本意见前,没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

监事会主席简历:

汪时渭先生,男,1964 年 8 月出生,中国台湾籍,研究生学历。1998 年 10 月至 2001 年 2 月任皇家可口股份有限公司(以下简称"皇家可口")会计处副处长;2001 年 3 月至 2006 年 2 月任皇家可口会计处处长;2006 年 3 月至 2015 年 7 月任南侨投资控股股份有限公司(以下简称"南侨投控")会计处处长兼任冷冻面团总经理室特别助理;2015 年 8 月至 2020 年 2 月任南侨投控会计处资深经理;2018 年 10 月至今任南侨投控会计主管;2020 年 2 月至今任南侨投控会计处协理;2020 年 2 月至 2021 年 12 月任南侨投控代理发言人;2021 年 5 月至今任南侨投控治理主管。现任公司监事会主席。

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2023-071

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于换届选举第三届监事会监事的议案》。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》等事项,现将具体情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

(一)第三届董事会成员

公司第三届董事会由 9 名董事组成,分别为陈正文先生、李勤文先生、陈怡文女士、陈羽文先生、魏亦坚先生、林昌钰先生、刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士。其中,陈正文先生为董事长,刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士为独立董事。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司第三届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期为自股东大会审议通过起三年。

(二)第三届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举产生,各专门委员会的人员构成如下:

1、战略委员会由陈正文先生、陈怡文女士、陈羽文先生 3 位董事会成员组成,由陈正文先生担任主任委员;

2、审计委员会由刘许友先生、黄泽民先生、陈怡文女士 3 位董事会成员组成,由刘许友先生担任主任委员;

3、提名委员会由黄泽民先生、王艳萍女士、林昌钰先生 3 位董事会成员组成,由黄泽民先生担任主任委员;

4、薪酬与考核委员会由刘许友先生、陈正文先生、黄泽民先生 3 位董事会成员组成,由刘许友先生担任主任委员。

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员刘许友先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成,分别为汪时渭先生、周建中先生、汪小鹰女士;其中汪时渭先生为监事会主席,汪小鹰女士为职工代表监事。

上述监事任期为自股东大会审议通过起三年。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

(一)高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:林昌钰先生

董事会秘书:向书贤先生

财务总监:古锦宜女士

证券事务代表:张恩杰先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致,上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。董事会秘书向书贤先生、证券事务代表张恩杰先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;向书贤先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

(二)董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、联系地址:上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12F

2、电话:021-61955678

3、传真:021-61955768

4、电子信箱:nefgs@ncbakery.com

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

董事长简历:

陈正文先生,男,中国台湾籍,中国香港籍,1965 年 11 月出生,研究生学历。1997 年 5 月至今任天津南侨食品有限公司(以下简称"天津南侨")总经理;2003 年 1 月至今兼任天津吉好食品有限公司(以下简称"天津吉好")总经理;2005 年 9 月至今兼任广州南侨食品有限公司(以下简称"广州南侨")总经理;2012 年 5 月至 2016 年 12 月历任南侨投资控股股份有限公司(以下简称"南侨投控")总经理、副总裁和运营长;2022 年 1 月至今任南侨投控执行副总裁;2012 年 8 月至今兼任上海南侨食品有限公司(以下简称"上海南侨")总经理;2016 年 10 月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司(以下简称"重庆侨兴")总经理;2017 年 4 月至今兼任广州吉好食品有限公司(以下简称"广州吉好")总经理,2019 年 10 月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司(以下简称"武汉侨兴")执行董事;2010 年 4 月至 2017 年 10 月任公司总经理;2022 年 1 月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司(以下简称"新加坡南侨")董事;2022 年 8 月至今兼任重庆南侨食品有限公司(以下简称"重庆南侨")董事长;2023 年 4 月至今任南侨贸易(香港)有限公司(以下简称"香港南侨")董事。现任公司董事长。

监事会主席简历:

汪时渭先生,男,1964 年 8 月出生,中国台湾籍,研究生学历。1998 年 10 月至 2001 年 2 月任皇家可口股份有限公司(以下简称"皇家可口")会计处副处长;2001 年 3 月至 2006 年 2 月任皇家可口会计处处长;2006 年 3 月至 2015 年 7 月任南侨投资控股股份有限公司(以下简称"南侨投控")总经理、副总裁和运营长;2022 年 1 月至今任南侨投控执行副总裁;2012 年 8 月至今兼任上海南侨食品有限公司(以下简称"上海南侨")总经理;2016 年 10 月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司(以下简称"重庆侨兴")总经理;2017 年 4 月至今兼任广州吉好食品有限公司(以下简称"广州吉好")总经理,2019 年 10 月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司(以下简称"武汉侨兴")执行董事;2010 年 4 月至 2017 年 10 月任公司总经理;2022 年 1 月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司(以下简称"新加坡南侨")董事;2022 年 8 月至今兼任重庆南侨食品有限公司(以下简称"重庆南侨")董事长;2023 年 4 月至今任南侨贸易(香港)有限公司(以下简称"香港南侨")董事。现任公司董事长。

总经理简历:

林昌钰先生,男,1962 年 9 月出生,中国台湾籍,本科学历。1987 年 1 月至 1996 年 7 月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长;1996 年 8 月至 2013 年 4 月历任天津南侨食品有限公司(以下简称"天津南侨")销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理;2013 年 5 月至 2016 年 12 月任上海侨兴企业管理有限公司油脂事业发展部副总经理;2016 年 12 月至 2017 年 10 月任公司油脂事业发展部总经理;2017 年 10 月至今任公司总经理;2022 年 8 月至今任重庆南侨董事。现任公司董事及总经理。

财务总监简历:

古锦宜女士,女,1976 年 10 月出生,中国台湾籍,硕士研究生在读。2010 年 3 月至 2023 年 6 月任上海肇亿商贸有限公司(CoCo 都可茶饮集团)财务副总;2023 年 9 月至今任公司会计部副总。现任公司财务总监。

董事会秘书简历:

向书贤先生,男,1962 年 10 月出生,中国台湾籍,硕士研究生学历。曾任无敌科技(股)公司及子公司管理处副总经理、经营稽核长;2011 年 2 月至 2021 年 8 月任公司会计部副总经理;2021 年 8 月至 2023 年 10 月任公司财务总监;2021 年 10 月至今任公司董事会秘书;2022 年 1 月至今任新加坡南侨董事。现任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

张恩杰先生,男,1985 年 11 月出生,中国大陆籍,国际金融硕士,注册国际投资分析师(CIIA)、中级经济师、中级物流师。2018 年 7 月加入南侨食品集团(上海)股份有限公司。现任公司证券事务代表。

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2023-068

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	360,221,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.5390

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书向书贤先生出席了本次会议,全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

4、议案名称:2023 年度第三届董事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

5、议案名称:2023 年度第三届监事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

6、议案名称:关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《资金贷与他人作业程序》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举陈正文先生为公司第三届董事会非独立董事	360,000,100	99.9385	是
1.02	关于选举李勤文先生为公司第三届董事会非独立董事	360,000,100	99.9385	是
1.03	关于选举陈怡文女士为公司第三届董事会非独立董事	360,000,100	99.9385	是
1.04	关于选举陈羽文先生为公司第三届董事会非独立董事	360,000,100	99.9385	是
1.05	关于选举魏亦坚先生为公司第三届董事会非独立董事	360,000,100	99.9385	是
1.06	关于选举林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董事	360,000,101	99.9385	是

2、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举刘许友先生为公司第三届董事会独立董事	360,000,100	99.9385	是
2.02	关于选举黄泽民先生为公司第三届董事会独立董事	360,000,100	99.9385	是
2.03	关于选举王艳萍女士为公司第三届董事会独立董事	360,000,101	99.9385	是

3、关于换届选举第三届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举汪时渭先生为公司第三届监事会非职工代表监事	360,000,101	99.9385	是
3.02	关于选举周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事	360,000,100	99.9385	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举陈正文先生为公司第三届董事会非独立董事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
1.02	关于选举李勤文先生为公司第三届董事会非独立董事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
1.03	关于选举陈怡文女士为公司第三届董事会非独立董事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
1.04	关于选举陈羽文先生为公司第三届董事会非独立董事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
1.05	关于选举魏亦坚先生为公司第三届董事会非独立董事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
1.06	关于选举林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董事	3,500,307	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于选举刘许友先生为公司第三届董事会独立董事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举黄泽民先生为公司第三届董事会独立董事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举王艳萍女士为公司第三届董事会独立董事	3,500,307	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举汪时渭先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3,500,307	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
4	2023 年度第三届董事薪酬方案	3,500,306	94.0486	221,500	5.9514	0	0.0000
5	2023 年度第三届监事薪酬方案	3,500,306	94.0486	221,500	5.9514	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

(1)本次股东大会议案 1 至 3 采用累积投票制方式。

(2)本次股东大会议案 6、《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(3)议案 4 至 15 为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:杨振华、范馨中

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、报备文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2022-073

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2023 年第三季度经营数据的公告

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。

一、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位:元 币种:人民币

产品类别	本期营业收入
供烘应用油脂	371,790,271.56
淡奶油	112,017,244.12
乳制品	159,830,771.85
冷冻面团	77,742,815.55
馅料	4,022,072.19
其他	969,923.70
总计	726,373,098.97

2、地区分布

单位:元 币种:人民币

区域	本期营业收入
华东	152,474,331.77
华中	144,875,768.88
华南	213,771,712.79
华北	71,953,270.68
西南	68,043,100.16
东北	45,687,908.54
西北	26,776,576.01
境外	2,790,430.14
总计	726,373,098.97

3、各渠道情况

单位:元 币种:人民币

渠道类别	本期营业收入
经销商	378,987,875.74
直营	347,019,974.40
其他	365,248.83
总计	726,373,098.97

二、报告期经销商情况

单位:个

区域	报告期末经销商数量	较上年同期变化情况
华东	60	11
华中	85	19
华南	100	16
华北	41	9
西南	54	19
东北	22	1
西北	31	1
境外	4	–
总计	397	76

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2023-069

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出,于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由公司董事长陈正文先生主持,全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2023-071 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告")

表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

选举陈正文先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,简历附后。

二、《关于聘任公司总经理的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2023-071 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告")

表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查,公司聘任林昌钰先生为公司总经理,任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2023-071 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告")

表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查,审计委员会审查,公司聘任古锦宜女士为公司财务总监,任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2023-071 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告")

表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查,公司聘任向书贤先生为公司董事会秘书,任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

向书贤先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,已经上海证券交易所审核无异议。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2023-071 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告")

表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

董事会聘任张恩杰先生担任公司证券事务代表,任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,简历附后。

张恩杰先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

六、《2023 年度第三届高级管理人员薪酬方案》

表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。

七、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2023-071 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告")

表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

八、《2023 年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

董事长简历:

陈正文先生,男,中国台湾籍,中国香港籍,1965 年 11 月出生,研究生学历。1997 年 5 月至今任天津南侨食品有限公司(以下简称"天津南侨")总经理;2003 年 1 月至今兼任天津吉好食品有限公司(以下简称"天津吉好")总经理;2005 年 9 月至今兼任广州南侨食品有限公司(以下简称"广州南侨")总经理;2012 年 5 月至 2016 年 12 月历任南侨投资控股股份有限公司(以下简称"南侨投控")总经理、副总裁和运营长;2022 年 1 月至今任南侨投控执行副总裁;2012 年 8 月至今兼任上海南侨食品有限公司(以下简称"上海南侨")总经理;2016 年 10 月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司(以下简称"重庆侨兴")总经理;2017 年 4 月至今兼任广州吉好食品有限公司(以下简称"广州吉好")总经理,2019 年 10 月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司(以下简称"武汉侨兴")执行董事;2010 年 4 月至 2017 年 10 月任公司总经理;2022 年 1 月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司(以下简称"新加坡南侨")董事;2022 年 8 月至今兼任重庆南侨食品有限公司(以下简称"重庆南侨")董事长;2023 年 4 月至今任南侨贸易(香港)有限公司(以下简称"香港南侨")董事。现任公司董事长。

总经理简历:

林昌钰先生,男,1962 年 9 月出生,中国台湾籍,本科学历。1987 年 1 月至 1996 年 7 月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长;1996 年 8 月至 2013 年 4 月历任天津南侨食品有限公司(以下简称"天津南侨")销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理;2013 年 5 月至 2016 年 12 月任上海侨兴企业管理有限公司油脂事业发展部副总经理;2016 年 12 月至 2017 年 10 月任公司油脂事业发展部总经理;2017 年 10 月至今任公司总经理;2022 年 8 月至今任重庆南侨董事。现任公司董事及总经理。

财务总监简历:

古锦宜女士,女,1976 年 10 月出生,中国台湾籍,硕士研究生在读。2010 年 3 月至 2023 年 6 月任上海肇亿商贸有限公司(CoCo 都可茶饮集团)财务副总;2023 年 9 月至今任公司会计部副总。现任公司财务总监。

董事会秘书简历:

向书贤先生,男,1962 年 10 月出生,中国台湾籍,硕士研究生学历。曾任无敌科技(股)公司及子公司管理处副总经理、经营稽核长;2011 年 2 月至 2021 年 8 月任公司会计部副总经理;2021 年 8 月至 2023 年 10 月任公司财务总监;2021 年 10 月至今任公司董事会秘书;2022 年 1 月至今任新加坡南侨董事。现任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

张恩杰先生,男,1985 年 11 月出生,中国大陆籍,国际金融硕士,注册国际投资分析师(CIIA)、中级经济师、中级物流师。2018 年 7 月加入南侨食品集团(上海)股份有限公司。现任公司证券事务代表。

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2023-072

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	727,945,479.37	11.35	2,289,775,609.28	10.10
归属于上市公司股东的净利润	31,823,818.11	346.25	125,181,791.85	-5.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,533,204.44	417.01	118,032,107.74	-5.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	322,087,028.27	343.89
基本每股收益(元/股)	0.08	300.00	0.29	-6.45
稀释每股收益(元/股)	0.08	300.00	0.30	-3.23
加权平均净资产收益率(%)	0.98	增加 0.76 个百分点	3.84	减少 0.27 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,089,838,618.93	4,161,437,459.39		-1.72
归属于上市公司股东的所有者权益	3,254,987,269.54	3,250,009,036.45		0.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-963,762.95	-861,112.93	按税前金额列示
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	390,795.92	10,245,621.21	按税前金额列示
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其