证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-062

# 甘源食品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月8日（周五）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年11月8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2024年11月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午09:15至下午15:00。

2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共30人，代表股份59,778,542股，占公司有表决权股份总数的65.8990%。

2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份5,773,036股，占公司有表决权股份总数的6.3641%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共28人，代表股份54,005,506股，占公司有表决权股份总数的59.5349%。

4.中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共28人，代表股份1,738,142股，占公司有表决权股份总数的1.9161%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份159,616股，占公司有表决权股份总数的0.1760%。通过网络投票的中小股东共27人，代表股份1,578,526股，占公司有表决权股份总数的1.7401%。

（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为93,215,831股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《甘源食品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权，其中公司回购专用账户股份数量1,605,872股，2022年员工持股计划股份数量897,593股，共计2,503,465股，因此本次股东大会有表决权的股份总数为90,712,366股。）

公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、董事会秘书、第五届董事会董事候选人及第五届监事会非职工代表监事候选人出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式采用累积投票制表决，审议通过了如下议案：

1.《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01《选举严斌生先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意59,751,164股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.9542%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,710,764股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4249%。

严斌生先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02《选举严海雁先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意59,751,082股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.9541%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,710,682股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4202%。

严海雁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03《选举严剑先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意59,751,081股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.9541%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,710,681股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4201%。

严剑先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04《选举涂文莉女士为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意59,751,025股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.9540%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,710,625股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4169%。

涂文莉女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.05《选举万厚雄先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意59,751,025股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.9540%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,710,625股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4169%。

万厚雄先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.06《选举曹勇先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意59,751,025股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.9540%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,710,625股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4169%。

曹勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01《选举刘江山先生为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况：同意59,750,141股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.9525%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,709,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.3660%。

刘江山先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02《选举汤正梅女士为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况：同意59,750,134股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.9525%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,709,734股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.3656%。

汤正梅女士当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03《选举张锦胜先生为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况：同意59,750,025股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.9523%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,709,625股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.3593%。

张锦胜先生当选为公司第五届董事会独立董事。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

3.《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01《选举周国新先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

总表决情况：同意59,750,034股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.9523%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,709,634股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.3599%。

周国新先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02《选举谢义先先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

总表决情况：同意59,750,025股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.9523%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,709,625股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.3593%。

谢义先先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所李鑫律师和罗聪律师以现场参会方式见证本次股东大会，并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

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.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于甘源食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

**甘源食品股份有限公司董事会**
**2024年11月8日**

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-063

# 甘源食品股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年11月8日（星期五）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于2024年11月8日召开2024年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事，为保证董事会顺利运行，根据公司《董事会议事规则》第二十二条中“董事会换届后的首次会议，可于换届当日召开，召开会议的时间不受前款通知方式和通知时限的限制”的规定，会议通知于2024年11月8日以口头和电话的方式送达全体董事及拟聘任高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中严斌生、万厚雄、汤正梅以通讯方式出席）。

会议由董事长严斌生先生主持，公司全体拟聘任高级管理人员出席了会议，全体监事及拟聘任证券事务代表、内部审计负责人列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：

1.1审议通过《选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2审议通过《选举严海雁先生为公司第五届董事会副董事长》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第五届董事会已于2024年11月8日经公司2024年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事长为公司法定代表人，董事会同意选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长，选举严海雁先生为第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-065）。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第五届董事会已于2024年11月8日经公司2024年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个董事会专门委员会，经董事长严斌生先生提名，公司选举以下董事担任第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

各专门委员会具体组成情况如下：

| 专门委员会名称 | 专门委员会成员 | 主任委员 |
|---|---|---|
| 审计委员会 | 汤正梅女士、严海雁先生、刘江山先生 | 汤正梅女士 |
| 薪酬与考核委员会 | 刘江山先生、严斌生先生、张锦胜先生 | 刘江山先生 |
| 战略委员会 | 严斌生先生、严海雁先生、汤正梅女士 | 严斌生先生 |
| 提名委员会 | 刘江山先生、严斌生先生、汤正梅女士 | 刘江山先生 |

本届董事会专门委员会中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的独立董事人数均超过半数并担任主任委员；审计委员会的主任委员汤正梅女士为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会委员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-065）。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下：

3.1审议通过《聘任严斌生先生为公司总经理》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.2审议通过《聘任严剑先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.3审议通过《聘任张久胜先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.4审议通过《聘任张佳宁先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.5审议通过《聘任涂文莉女士为公司财务负责人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.6审议通过《聘任张婷女士为公司董事会秘书》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议逐项审议通过，其中聘任财务负责人的子议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长严斌生先生提名，董事会同意聘任严斌生先生为公司总经理，聘任张婷女士为公司董事会秘书（已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书）；经公司总经理严斌生先生提名，董事会同意聘任严剑先生、张久胜先生、张佳宁先生为公司副总经理，聘任涂文莉女士为公司财务负责人。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-065）。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司证券事务代表、内部审计负责人的议案》

与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：

4.1审议通过《聘任李依婷女士为公司证券事务代表》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2审议通过《聘任刘亮平先生为公司内部审计负责人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中聘任内部审计负责人的子议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《内部审计制度》等相关规定，经公司董事长严斌生先生提名，董事会同意聘任李依婷女士为公司证券事务代表（已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书）；经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任刘亮平先生为公司内部审计负责人。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3.第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

**甘源食品股份有限公司董事会**
**2024年11月8日**

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-064

# 甘源食品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年11月8日（星期五）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于2024年11月8日分别召开2024年第一次职工代表大会和2024年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事一名和第五届监事会非职工代表监事两名，上述三名监事共同组成公司第五届监事会，为保证监事会顺利运行，根据公司《监事会议事规则》第十七条中“监事会换届后的首次会议，可于换届当日召开，召开会议的时间不受前款通知方式和通知时限的限制。”的规定，会议通知于2024年11月8日以口头和电话的形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周国新先生主持，公司董事会秘书张婷女士、证券事务代表李依婷女士列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2024年11月8日分别召开2024年第一次职工代表大会和2024年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事一名和第五届监事会非职工代表监事两名，上述三名监事共同组成公司第五届监事会。

根据《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举周国新先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

**甘源食品股份有限公司监事会**
**2024年11月8日**

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-065

# 甘源食品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

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。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。

同日公司召开了全体职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事，与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司于2024年11月8日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：

严斌生先生（董事长）、严海雁先生（副董事长）、严剑先生、涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生

独立董事：

刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士（会计专业人士）

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担岗位职责的要求。三位独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2024年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。公司第五届董事会任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述董事简历详见公司于2024年10月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2024-051）。

（二）董事会各专门委员会组成

审计委员会：

汤正梅女士（主任委员、会计专业人士）、严海雁先生、刘江山先生

战略委员会：

严斌生先生（主任委员）、严海雁先生、汤正梅女士

提名委员会：

刘江山先生（主任委员）、严斌生先生、汤正梅女士

薪酬与考核委员会：

刘江山先生（主任委员）、严斌生先生、张锦胜先生

董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：周国新先生（监事会主席）、谢义先先生

职工代表监事：甘新开先生

公司第五届监事会任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述监事简历详见公司分别于2024年10月23日、2024年11月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（2024-052）、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（2024-066）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

总经理：严斌生先生

副总经理：严剑先生、张久胜先生、张佳宁先生

财务负责人：涂文莉女士

董事会秘书：张婷女士

证券事务代表：李依婷女士

内部审计负责人：刘亮平先生

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张婷 | 李依婷 |
| 联系地址 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司 |
| 电话 | 0799-7175598 | 0799-7175598 |
| 传真 | 0799-6239955 | 0799-6239955 |
| 电子邮箱 | zhengquanbu@ganyuanfood.com | zhengquanbu@ganyuanfood.com |

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经提名委员会审查，财务负责人、内部审计负责人的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经审计委员会审查；董事会秘书张婷女士、证券事务代表李依婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，简历详见附件。上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、换届离任情况

本次换届完成后，公司第四届董事会非独立董事梁祥林先生于公司第五届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务；截至本公告披露日，梁祥林先生未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份2,200股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对梁祥林先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；

2.经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议；

3. 2024年第一次职工代表大会决议；

4.董事会推荐书；

5.董事会秘书资格证书。

特此公告。

**甘源食品股份有限公司董事会**
**2024年11月8日**

附件：

公司高级管理人员简历

1.严斌生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于广东七宝一丁食品有限公司、佛山市高明森和园食品有限公司、广州市番禺区石基甘源食品厂、顺德市花之心食品有限公司、佛山市南海新甘源食品有限公司。2006年2月至2011年11月，任萍乡市甘源食品有限公司营销总监；2011年11月至2012年8月，任萍乡市甘源食品有限公司执行董事；2012年8月至2015年10月，任公司董事长；2015年10月至今，任公司董事长、总经理、董事及法定代表人。

截至本公告日，严斌生先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股票52,426,980股，与非独立董事、副总经理严剑先生系兄弟关系，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2.严剑，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于东莞市润达食品有限责任公司、江西正源食品工业有限公司。2006年2月至2011年11月，任萍乡市甘源食品有限公司执行董事兼总经理；2011年11月至2012年8月，任萍乡市甘源食品有限公司副总经理；2012年8月至2015年10月，任公司董事兼总经理；2015年10月至2017年8月，任公司董事；2017年8月至今，任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，严剑先生未直接持有公司股票，通过萍乡市铭望投资中心（有限合伙）、萍乡市铭益投资中心（有限合伙）间接持有公司股份244,092股，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份18,035股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人严斌生先生系兄弟关系，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

3.张久胜，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江理工大学，本科学历。2018年加入公司，曾先后任职于今麦郎（天长）饮料有限公司总经理、百事饮料（中国）有限公司运营总监、好彩头食品饮料有限公司生产中心总经理，现任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，张久胜先生未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份21,800股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

4.张佳宁，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黄冈师范学院，本科学历。2021年加入公司，曾先后任职于上海旺旺食品集团有限公司厂长，漯河市卫龙商贸食品有限公司总厂长，扬州添添欣食品有限公司法定代表人、上海初课食品有限公司供应链总监、漯河市欧阳柳南食品有限公司总经理，现任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，张佳宁先生未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份5,080股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

5.涂文莉，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年加入公司，曾先后任职于广州心赢销服装有限公司财务经理，广东小猪班纳服饰股份有限公司财务经理，现任公司财务总监职务兼董事。

截至本公告披露日，涂文莉女士未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份10,920股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

6.张婷，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，经济师，持有深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有法律职业资格，证券从业资格。自2010年起先后担任公司客服部主管、销售服务部经理、证券事务代表，2023年4月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张婷女士未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份10,920股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

公司证券事务代表、内部审计负责人简历

1.李依婷，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有证券从业资格。自2017年起先后担任公司财务中心销售会计、证券部主任，2023年4月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李依婷女士未直接或间接持有公司股票；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

4.张佳宁，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黄冈师范学院，本科学历。2021年加入公司，曾先后任职于上海旺旺食品集团有限公司厂长，漯河市卫龙商贸食品有限公司总厂长，扬州添添欣食品有限公司法定代表人、上海初课食品有限公司供应链总监、漯河市欧阳柳南食品有限公司总经理，现任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，张佳宁先生未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份5,080股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

5.涂文莉，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年加入公司，曾先后任职于广州心赢销服装有限公司财务经理，广东小猪班纳服饰股份有限公司财务经理，现任公司财务总监职务兼董事。

截至本公告披露日，涂文莉女士未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份10,920股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

6.张婷，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，经济师，持有深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有法律职业资格，证券从业资格。自2010年起先后担任公司客服部主管、销售服务部经理、证券事务代表，2023年4月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张婷女士未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份10,920股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-066

# 甘源食品股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月8日在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室召开了公司2024年第一次职工代表大会，审议通过选举甘新开先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

甘新开先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，与非职工代表监事的任期一致，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

**甘源食品股份有限公司监事会**
**2024年11月8日**

附件：

公司职工代表监事简历

甘新开，男，1970年6月出生，中国国籍，汉族，中共党员。曾任职于东莞长安平基鞋厂任保安队长，东莞长安展丰鞋厂任总务，东莞厚街新联食品厂任总务，福建泉州佳升机械厂任总务，现任公司保安队长。2021年11月至今，任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，甘新开先生未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁800股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-048

# 南方电网综合能源股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到高级管理人员唐永胜先生和刘玉春先生的书面辞任报告。唐永胜先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，其辞去上述职务后仍将在公司系统内任职；刘玉春先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、总会计师职务，其辞去上述职务后仍将在公司系统内任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，唐永胜先生和刘玉春先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，唐永胜先生和刘玉春先生未持有公司股份。董事会对唐永胜先生和刘玉春先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

综合考虑公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年11月8日召开的二届二十六次董事会会议审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》和《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总会计师的议案》，同意聘任郑意先生为公司副总经理、聘任卢宏彬先生为公司总会计师（简历详见附件），任期均自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

附件：郑意先生和卢宏彬先生简历

特此公告。

**南方电网综合能源股份有限公司董事会**
**2024年11月09日**

附件：

郑意先生简历

郑意先生，男，汉族，1975年12月生，广西柳州人，大学学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月参加工作，1995年5月加入中国共产党，高级工程师。2019年10月至2020年10月任广西电网有限责任公司产业发展部主任；2020年10月至2021年6月任南方电网产业投资集团有限责任公司副总经理、临时党委委员；2021年6月至2022年7月任中国南方电网有限责任公司新兴业务与产业金融部副总经理；2022年7月至2024年10月任中国南方电网有限责任公司新兴业务部副总经理。

截至目前，郑意先生未持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的其他股东、公司