证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2020-131

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第四十次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

2020年10月29日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:

1.01会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举郝忠礼先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》;

1.02会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举伊藤范和先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》;

1.03会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举江移山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》;

1.04会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举郝宸龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》;

1.05会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举张蕴暖女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》;

1.06会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举史宇女士为公司第三届董事会非独立董事议案》。

鉴于公司第二届董事会全部非独立董事任期即将届满,公司董事会提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、郝宸龙先生、张蕴暖女士、史宇女士为第三届董事会非独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会拟聘董事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。为确保董事会的正常运行,在第三届董事就任前,公司第二届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并以累积投票制进行表决。

非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

《烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

审议结果:

2.01会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举曲之萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》;

2.02会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举聂实践先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;

2.03会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举邹钧先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会三名独立董事任期即将届满,公司董事会提名曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生为第三届董事会独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至2021年8月17日。为确保董事会的正常运行,在第三届董事就任前,公司第二届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事职责。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行表决。

独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

《烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》 详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于变更财务总监的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《关于变更财务总监的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于公司拟对外投资暨参与投资产业基金的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对外投资暨参与投资产业基金的公告》 详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四十次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2020年10月30日

附件:

烟台中宠食品股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

郝忠礼先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年10月出生,本科学历,中共党员,烟台市莱山区政协委员,中国礼仪休闲用品工业协会副理事长。1983年1月至1985年10月,任吉林省四平市第一高级中学教师;1985年11月至1992年5月,任烟台对外经济技术交流中心副主任;1992年6月至1993年10月,任烟台对外经济技术贸易公司职员;1993年12月至1998年9月,任烟台国际航空客货代理总公司副总经理;1998年9月至2016年4月,任烟台中礼工贸有限公司执行董事、经理;1999年7月至2011年7月,任烟台爱思克食品有限公司董事长、经理;2011年7月至今,任烟台爱思克食品有限公司(烟台好氏宠物食品科技有限公司)执行董事、经理;2001年12月至2016年2月,任烟台中幸生物科技有限公司执行董事、经理;2016年2月至今,任烟台中幸生物科技有限公司执行董事;2002年3月至2014年11月,任烟台中宠食品有限公司董事长、总经理;2008年1月至2011年12月,任烟台爱丽思中宠食品有限公司副董事长、经理;2011年3月至今,任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事长;2012年6月至今,任烟台中卫宠物食品有限公司董事;2012年10月至今,任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事、经理;2012年11月至今,任烟台中宠宠物卫生用品有限公司(原“烟台中宠宠物食品销售有限公司”)执行董事;2014年1月至今,任American Jerky Company LLC执行董事、经理;2014年3月至今,任美国好氏CEO;2014年11月至今,任烟台中宠食品股份有限公司董事长、总经理;2017年9月至今,任烟台中宠德益宠物食品销售有限公司执行董事;2018年4月至今,任安徽省中宠颂智科技有限公司董事长;2018年6月26日至今,任南京云吸猫智能科技有限公司董事长;2018年11月至今,任The Natural Pet Treat Company Limited董事。

郝忠礼先生通过烟台中幸生物科技有限公司与烟台和正投资中心(有限合伙)合计间接持有公司股份77,348,007股,为本公司实际控制人,第三届董事会非独立董事候选人郝宸龙先生之父,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

伊藤范和先生,日本国籍,1975年7月出生,本科学历。1998年4月至2002年,任三井食品有限公司PETCARE事业本部销售部;2002年至2012年8月,任日本伊藤株式会社营业部;2012年8月至今,任日本伊藤株式会社总经理;2011年8月至2014年11月,任烟台中宠食品有限公司副董事长;2014年12月至今任本公司副董事长。

伊藤范和先生通过日本伊藤株式会社间接持有公司股份21,000,000股,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

江移山先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年4月出生,本科学历,中级工程师。1992年7月至1992年10月,任烟台星达生物工程有限公司职员;1992年10月至1998年4月,任烟台市新桥食品厂技术员、车间主任、技术科长;1998年5月至2000年5月,任烟台百佳食品工业有限公司生产技术部部长;2000年6月至2002年3月,任烟台爱思克食品有限公司生产技术部部长;2002年3月至2014年11月,先后任烟台中宠食品有限公司生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、董事;2008年1月至2010年9月,任烟台爱丽思中宠食品有限公司监事;2010年9月至2011年12月任烟台爱丽思中宠食品有限公司董事;2011年3月至今,任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事;2012年6月至今,任烟台中卫宠物食品有限公司董事;2011年3月至今,任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事;2012年6月至今,任烟台中卫宠物食品有限公司董事;2014年1月至今,任美国Jerky公司董事;2014年11月至今任本公司董事、常务副总经理;2019年7月至今,担任ITAO PET SUPPLIES(CAMBDIA) CO.,LTD董事。

江移山先生从事食品类技术研发、管理工作20余年,负责公司产品技术研发工作的管理和实施,在工作过程中积累了丰富的工作经验,2011年4月至2014年3月,江移山被聘任为中国饲料工业协会宠物饲料专业委员会委员和全国饲料标准化技术委员会宠物饲料工作组委员。

江移山先生持有公司股东烟台和正投资中心(有限合伙)的财产份额,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

郝宸龙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1988年8月出生,本科学历,工程师。2014年5月至2018年8月任加拿大Jerky公司市场部经理;2018年9月至2019年5月任本公司市场部副经理,2019年6月至今任本公司市场管理中心总经理。

郝宸龙先生未持有公司股份,为董事候选人郝忠礼先生之子,公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士之子,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

张蕴暖女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976年3月出生,硕士研究生,中共党员,国际注册内部审计师,中级经济师。2007年6月至2008年8月,任北京乐途旅游网产品专员、产品经理;2008年9月至2011年4月,华北理工大学企业管理硕士研究生;2011年5月至2014年6月,任烟台新潮实业股份有限公司战略管理员;2014年6月至2014年11月,任烟台塔山企业集团股份有限公司董事会事务专员;2014年12月至2018年5月,任烟台捷瑞电子商务产业园有限公司企管部部长、综合管理部部长;2018年6月至今任本公司审计部负责人。

林梅女士未持有公司股份,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2020-133

烟台中宠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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于2020年11月13日任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定,公司董事会进行换届选举。

2020年10月29日,公司召开第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。本届董事会同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、郝宸龙先生、张蕴暖女士、史宇女士为第三届董事会非独立董事候选人,同意提名曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见,现任独立董事发表了明确同意的独立意见。按照相关规定,三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2020年度第五次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第二届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。公司将按照《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的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。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2020年10月30日

附件:

烟台中宠食品股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

郝忠礼先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年10月出生,本科学历,中共党员,烟台市莱山区政协委员,中国礼仪休闲用品工业协会副理事长。1983年1月至1985年10月,任吉林省四平市第一高级中学教师;1985年11月至1992年5月,任烟台对外经济技术交流中心副主任;1992年6月至1993年10月,任烟台对外经济技术贸易公司职员;1993年12月至1998年9月,任烟台国际航空客货代理总公司副总经理;1998年9月至2016年4月,任烟台中礼工贸有限公司执行董事、经理;1999年7月至2011年7月,任烟台爱思克食品有限公司董事长、经理;2011年7月至今,任烟台爱思克食品有限公司(烟台好氏宠物食品科技有限公司)执行董事、经理;2001年12月至2016年2月,任烟台中幸生物科技有限公司执行董事、经理;2016年2月至今,任烟台中幸生物科技有限公司执行董事;2002年3月至2014年11月,任烟台中宠食品有限公司董事长、总经理;2008年1月至2011年12月,任烟台爱丽思中宠食品有限公司副董事长、经理;2011年3月至今,任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事长;2012年6月至今,任烟台中卫宠物食品有限公司董事;2012年10月至今,任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事、经理;2012年11月至今,任烟台中宠宠物卫生用品有限公司(原“烟台中宠宠物食品销售有限公司”)执行董事;2014年1月至今,任American Jerky Company LLC执行董事、经理;2014年3月至今,任美国好氏CEO;2014年11月至今,任烟台中宠食品股份有限公司董事长、总经理;2017年9月至今,任烟台中宠德益宠物食品销售有限公司执行董事;2018年4月至今,任安徽省中宠颂智科技有限公司董事长;2018年6月26日至今,任南京云吸猫智能科技有限公司董事长;2018年11月至今,任The Natural Pet Treat Company Limited董事。

郝忠礼先生通过烟台中幸生物科技有限公司与烟台和正投资中心(有限合伙)合计间接持有公司股份77,348,007股,为本公司实际控制人,第三届董事会非独立董事候选人郝宸龙先生之父,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

伊藤范和先生,日本国籍,1975年7月出生,本科学历。1998年4月至2002年,任三井食品有限公司PETCARE事业本部销售部;2002年至2012年8月,任日本伊藤株式会社营业部;2012年8月至今,任日本伊藤株式会社总经理;2011年8月至2014年11月,任烟台中宠食品有限公司副董事长;2014年12月至今任本公司副董事长。

伊藤范和先生通过日本伊藤株式会社间接持有公司股份21,000,000股,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

江移山先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年4月出生,本科学历,中级工程师。1992年7月至1992年10月,任烟台星达生物工程有限公司职员;1992年10月至1998年4月,任烟台市新桥食品厂技术员、车间主任、技术科长;1998年5月至2000年5月,任烟台百佳食品工业有限公司生产技术部部长;2000年6月至2002年3月,任烟台爱思克食品有限公司生产技术部部长;2002年3月至2014年11月,先后任烟台中宠食品有限公司生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、董事;2008年1月至2010年9月,任烟台爱丽思中宠食品有限公司监事;2010年9月至2011年12月任烟台爱丽思中宠食品有限公司董事;2011年3月至今,任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事;2012年6月至今,任烟台中卫宠物食品有限公司董事;2011年3月至今,任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事;2012年6月至今,任烟台中卫宠物食品有限公司董事;2014年1月至今,任美国Jerky公司董事;2014年11月至今任本公司董事、常务副总经理;2019年7月至今,担任ITAO PET SUPPLIES(CAMBDIA) CO.,LTD董事。

江移山先生从事食品类技术研发、管理工作20余年,负责公司产品技术研发工作的管理和实施,在工作过程中积累了丰富的工作经验,2011年4月至2014年3月,江移山被聘任为中国饲料工业协会宠物饲料专业委员会委员和全国饲料标准化技术委员会宠物饲料工作组委员。

江移山先生持有公司股东烟台和正投资中心(有限合伙)的财产份额,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

郝宸龙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1988年8月出生,本科学历。2014年5月至2018年8月任加拿大Jerky公司市场部经理;2018年9月至2019年5月任本公司市场部副经理,2019年6月至今任本公司市场管理中心总经理。

郝宸龙先生未持有公司股份,为董事候选人郝忠礼先生之子,公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士之子,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

邹钧先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年7月出生,硕士研究生,民革党员。1999年9月至2004年4月,山东金律通律师事务所律师;2004年4月至2008年2月,山东乾元律师事务所副主任、合伙人;2008年2月至2010年3月,山东乾元律师事务所副主任、合伙人,十一届烟台市委政协委员;2010年4月至2011年12月,山东金律通律师事务所主任、首席合伙人,十一届烟台市政协委员;2012.01-2017.03,山东金律通律师事务所主任、首席合伙人,十二届烟台市政协常委,芝罘区第十七届人民代表大会代表,烟台市人民政府法律顾问,芝罘区人大内务司法委员会委员,山东省律师协会土地与房产业务委员会委员,烟台市律师协会常务理事,烟台市中级人民法院特邀监督员,烟台市工商联常委,烟台市民主党派专家服务团成员,山东工商学院政法学院客座教授,山东省高级人民法院企业破产案件管理人,烟台市第十六届人民代表大会常委会委员也方立法顾问;2017.03至今,任山东瀛伟律师事务所(原山东金律通律师事务所)主任、首席合伙人,烟台市人民政府法律顾问,芝罘区人大内务司法委员会委员,山东省律师协会土地与房产业务委员会委员,烟台市律师协会常务理事,烟台市中级人民法院特邀监督员,烟台市工商联常委,烟台市民主党派专家服务团成员,山东工商学院政法学院客座教授,山东省高级人民法院企业破产案件管理人;2017年1月当选十三届烟台市政协常委,芝罘区第十八届人民代表大会代表;2018年11月当选烟台市律师协会副会长;2015年8月至今,任本公司独立董事。

邹钧先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2020-134

烟台中宠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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于2020年11月13日届满,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会进行换届选举。

2020年10月29日,公司召开第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。本届监事会同意提名王继成先生、林梅女士为第三届监事会监事候选人(候选人简历详见附件)。经审查,上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况;不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况;符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司第三届监事会由3人组成,其中非职工代表监事2人,职工代表监事1人(直接由公司职工代表大会民主选举产生),非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生,公司第三届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2020年10月30日

附件:

烟台中宠食品股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历

一、监事

王继成先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年8月出生,本科学历,工程师。2002年7月至2006年3月,任烟台喜旺食品有限公司车间主任;2006年3月至2007年1月,任烟台中宠食品食品有限公司生产部现场管理主管;2007年1月至2012年3月,任烟台中宠食品股份有限公司第三加工厂厂属长;2012年3月至2014年7月,任烟台中宠食品股份有限公司第一加工厂厂所属长;2014年8月至2018年10月,任烟台中宠食品股份有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长;2018年10月至今,任烟台中宠食品股份有限公司烘干制造中心负责人兼第九加工厂厂所属长;2017年11月至今,任烟台中宠食品股份有限公司监事。

王继成先生持有公司股东烟台和正投资中心(有限合伙)的财产份额,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,不存在不得被提名为监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

林梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983年6月出生,硕士研究生,中共党员,国际注册内部审计师,中级经济师。2007年6月至2008年8月,任北京乐途旅游网产品专员、产品经理;2008年9月至2011年4月,华北理工大学企业管理硕士研究生;2011年5月至2014年6月,任烟台新潮实业股份有限公司战略管理员;2014年6月至2014年11月,任烟台塔山企业集团股份有限公司董事会事务专员;2014年12月至2018年5月,任烟台捷瑞电子商务产业园有限公司企管部部长、综合管理部部长;2018年6月至今任本公司审计部负责人。

林梅女士未持有公司股份,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,不存在不得被提名为监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2020-135

烟台中宠食品股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况:

根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十次会议提议,公司拟定于2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会。

1、股东大会届次:2020年第五次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会(根据公司第二届董事会第四十次会议决议)

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2020年11月16日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:

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11月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00。

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11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2020年11月11日(星期三)

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2020年11月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

1.01选举郝忠礼先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.02选举伊藤范和先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.03选举江移山先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.04选举郝宸龙先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.05选举张蕴暖女士为公司第三届董事会非独立董事;

1.06选举史宇女士为公司第三届董事会非独立董事。

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

2.01选举曲之萍女士为公司第三届董事会独立董事;

2.02选举聂实践先生为公司第三届董事会独立董事;

2.03选举邹钧先生为公司第三届董事会独立董事。

3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

3.01选举王继成先生为公司第三届监事会非职工代表监事;

3.02选举林梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

上述议案将采取累积投票方式表决,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权(独立董事与非独立董事分开计算),股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。

以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2020年第五次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

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(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)		
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选6人
1.01	选举郝忠礼先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举伊藤范和先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举江移山先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举郝宸龙先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举张蕴暖女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举史宇女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举曲之萍女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举聂实践先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举邹钧先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
3.01	选举王继成先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举林梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2020年11月13日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:

山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)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11月13日下午17:00点前送达或传真至公司),并请进行电话确认,不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人:史宇、侯煜玮

联系电话:0535-6726968

传真:0535-6727161

地址:山东省烟台市莱山区飞龙路88号

邮编:264003

2、费会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附:授权委托样本

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2020年10月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362891”,投票简称为“中宠投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为累积投票提案,对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应以其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,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某位候选人,可以对该候选人投0 票

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选举非职工代表监事(如提案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、本次表决不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年11月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00至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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年11月16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

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东,兹授权先生/女士(身份证号:),代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于年

月日召开的2020年第五次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票