

### (上接B224版)

(1)截至2021年11月2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公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以书面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)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。
- (4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议召开地点:江西省萍乡市国家经济技术开发区清溪医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司办公楼。

#### 二、会议审议事项

- 1.《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
- 2.《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决:
- (1)提名严威生先生为公司第四届董事会非独立董事
- (2)提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事
- (3)提名严剑奇先生为公司第四届董事会非独立董事
- (4)提名徐文莉女士为公司第四届董事会非独立董事
- (5)提名张锦胜先生为公司第四届董事会非独立董事
- (6)提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事
- 3.《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
- 独立董事候选人应满足法律法规和独立性尚需经股东大会审核无异议,股东大会方可进行表决。
- 采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决:
- (1)提名周国新先生为公司第四届非独立董事
- (2)提名谢义先生为公司第四届非独立董事

说明:上述议案1、2,3已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,议案4已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过(公告内容详见2021年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))的相关公告)。

上述议案将对中小投资者(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)的表决权重予以适当倾斜。

其中,上述议案中附2、3,4项议案均为累积投票制,逐项表决。本次股东大会应选第四届非独立董事6名,独立董事3名,应选第四届监事会非职工代表监事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数乘以该选举人人数,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。

#### 三、提案编码

提案名称	备注 (该打勾的项可以投票)
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案	
100 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
累积投票提案	
提案2、3、4为等额选举	
200 《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人
201 提名严威生先生为公司第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
202 提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
203 提名严剑奇先生为公司第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
204 提名徐文莉女士为公司第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
205 提名张锦胜先生为公司第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
206 提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
300 《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
301 提名周国新先生为公司第四届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
302 提名张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
303 提名万厚雄先生为公司第四届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
400 《关于公司董事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
401 提名周国新先生为公司第四届监事会非职工代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>
402 提名严威生先生为公司第四届非职工代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>

- 四、现场会议登记事项
- (一)登记方式:
- 1.自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记,自然人股东委托他人出席的,授权他人(受托人)的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
- 2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。自然人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
- 3.股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式办理登记,股东请详细填写《甘源食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会参会会议回执》,连同登记资料,于2021年11月6日17:00前送达公司证券事务部,并进行现场确认。
- (二)登记时间:2021年11月6日,上午8:00-12:00、下午13:30-17:30
- (三)登记地点:江西省萍乡市国家经济技术开发区清溪医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司证券事务办公室。
- (四)会务联系方式:
- 会务联系人:张锦胜
- 联系电话:0799-7175688
- 邮箱:zhangjingsheng@panyuanfood.com
- 传真号码:0799-6230965

联系地址:江西省萍乡市国家经济技术开发区清溪医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

本次股东大会会议半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

- 五、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 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见附件一。
- 六、备查文件
- (一)第三届董事会第十九次会议决议;
- (二)第三届监事会第十五次会议决议。
- 特此公告。

#### 甘源食品股份有限公司董事会 2021年10月26日

##### 附件一:

- 参与网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:062991,投票简称:甘源投票。
- 2.填报表决意见

因本次审议的2、3、4议案均为累积投票议案,股东需填报投给某候选人的选举票数,股东应以其所拥有的每个议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,其对该项议案组所投的选举票视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对单个候选人投票,非累积投票的提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

##### 累积投票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X票	X≤0
对候选人B投X票	X≤0
合计	不超过该股东拥有的选举票数

- 各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:
- ①选举非独立董事(如议案2,采用等额选举,应选人数为6人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数×6(股东可以将其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(如议案3,采用等额选举,应选人数为3人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数×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(如议案4,采用等额选举,应选人数为2人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数×2(股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监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.注意事项:
- (1)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
- (2)股东对审议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:2021年11月11日:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
- 2.股东可以通过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.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00。
- 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交易。

##### 附件二:

本人(本单位)兹全权委托\_\_\_\_先生/女士代表本人(本单位)出席甘源食品股份有限公司于2021年11月11日召开的2021年第三次临时股东大会,并授权该女士代表按照下列指示进行下列议案投票,没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。本次授权委托书有效期自签署之日起至本次股东大会结束止。

本人(本单位)对本次股东大会会议的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注 (该打勾的项可以投票)	同意	反对	弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案		<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
100 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>			
累积投票提案					
提案2、3、4为等额选举,填报投给候选人的选举票数					
200 《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》			应选人数(6)人		
201 提名严威生先生为公司第四届董事会非独立董事		<input checked="" type="checkbox"/>			
202 提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事		<input checked="" type="checkbox"/>			
203 提名严剑奇先生为公司第四届董事会非独立董事		<input checked="" type="checkbox"/>			
204 提名徐文莉女士为公司第四届董事会非独立董事		<input checked="" type="checkbox"/>			
205 提名张锦胜先生为公司第四届董事会非独立董事		<input checked="" type="checkbox"/>			
206 提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事		<input checked="" type="checkbox"/>			
300 《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》			应选人数(3)人		
301 提名周国新先生为公司第四届董事会独立董事		<input checked="" type="checkbox"/>			
302 提名张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事		<input checked="" type="checkbox"/>			
303 提名万厚雄先生为公司第四届董事会独立董事		<input checked="" type="checkbox"/>			
400 《关于公司董事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》			应选人数(2)人		
401 提名周国新先生为公司第四届监事会非职工代表监事		<input checked="" type="checkbox"/>			
402 提名严威生先生为公司第四届非职工代表监事		<input checked="" type="checkbox"/>			

- 注意事项:本表填写表决意见时必须签字,否则无效。
- 委托股东名称:
- 委托人身份证号码或统一社会信用代码:
- 委托人证券账户号:
- 委托人持股数量及持股比例:
- 受托人姓名:
- 受托人身份证号码:
- 委托人签名(委托人为单位的请加盖单位公章):
- 委托日期:
- 备注:
- 各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
- 2.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
- 3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

##### 附件三:

甘源食品股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议回执	
截至2021年11月2日,本人/本单位持有甘源食品股份有限公司股票,拟参加公司2021年第三次临时股东大会。	
股东姓名或名称(简写或缩写)	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持有股数及持股比例	
联系电话	
电子邮箱	
邮编	
签名本人出席	
备注	
证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2021-053	

## 甘源食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知于2021年10月16日以电子邮件和电话的形式发出,并于2021年10月26日上午在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次会议由董事长严威生先生主持,公司派出董事8名,实际出席董事8名,公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:同意:8票反对:0票弃权:0票

董事会全面审核公司2021年第三季度报告后,一致认为:公司2021年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况和经营成果。

具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意:8票反对:0票弃权:0票

经会计师事务所提议,董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起算,同时请董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计机构的具体工作量和市场价格水平,确定其审计费用并签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见并明确同意的独立意见。

该议案的具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

上述独立董事对该议案发表的事前认可意见和独立意见具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3.以逐项表决方式审议通过了《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,公司第三届董事会现提名严威生先生、严海雁先生、严剑奇先生、徐文莉女士、张锦胜先生、万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至三年届满且新一届董事会就任之日止。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决,表决结果如下:

- (1)选举严威生先生为公司第四届董事会非独立董事
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- (2)选举严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- (3)选举严剑奇先生为公司第四届董事会非独立董事
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- (4)选举徐文莉女士为公司第四届董事会非独立董事
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- (5)选举张锦胜先生为公司第四届董事会非独立董事
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- (6)选举万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- 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不得超过公司董事总数的二分之一。

公司向第三届董事会非独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢! 独立董事候选人简历附后。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

4.以逐项表决方式审议通过了《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,公司第三届董事会现提名严威生先生、严海雁先生、严剑奇先生、徐文莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至三年届满且新一届董事会就任之日止。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决,表决结果如下:

- (1)选举周国新先生为公司第四届董事会独立董事
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- (2)选举张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- (3)选举万厚雄先生为公司第四届董事会独立董事
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- 公司向第三届董事会独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢! 独立董事候选人简历附后。
- 三名独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书,但承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事意见声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议,并采取累积投票制对各候选人进行投票选举。
- 第四届监事会非独立董事的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及第三届监事会对该议案发表的明确同意的独立意见,详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

5.审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:8票反对:0票弃权:0票

董事会拟于2021年11月1日在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会,对本次会议和第三届监事会第十五次会议审议需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

- 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.独立董事的事前认可意见以及独立意见
- 特此公告

#### 甘源食品股份有限公司董事会 2021年10月26日

- 附件:
- 一、公司第四届非独立董事候选人简历
- 1.严威生,男,1975年3月10日出生,中国国籍,曾任甘源食品有限公司营销总监、甘源食品有限公司执行董事兼总经理;2021年至今担任公司董事、董事长兼总经理,甘源食品(安阳)甘源食品有限公司执行董事兼经理、(杭州)有限公司执行董事兼总经理等职务。

严威生先生直接持有公司股票62,426,980股,是公司的控股股东、实际控制人,与非独立董事候选人严剑奇先生系兄弟关系,与其他持有5%以上的股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形的。

2.严海雁,男,1972年12月出生,中国国籍,大学本科学历。曾任职于江西省萍乡市质量技术监督局,2012年8月至2017年8月任甘源食品董事长;2017年8月至今任甘源食品董事长兼总经理;2018年10月至今担任公司董事、副董事长、副经理、董事会秘书等职务。

10月海雁先生持有公司股份数:825,220股,与持股5%以上的股份、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形的。

3.严剑奇,男,1978年9月出生,中国国籍。曾任职于东莞市南汇达食品品质责任有限公司、江西正源食品工业有限公司,2012年10月至2015年10月任甘源食品董事兼总经理;2015年10月至2017年8月任甘源食品董事;2017年8月至今担任公司董事兼副总经理职务。

严剑奇先生在上海持股萍乡市铭智投资中心(有限合伙)持有17.54%的股份,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.62%;在江西持股萍乡市裕格投资中心(有限合伙)持有30.7%的股份,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.54%;在江西持股萍乡市裕格投资中心(有限合伙)持有68.00%的股份,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.54%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形的。

4.徐文莉,女,1981年12月出生,中国国籍,2017年加入公司,曾任职于广州中心赢顺服装有限公司财务经理、广东小绿伞网络科技有限公司财务经理,现任公司财务中心(有限合伙)持有1.83%的股份,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.62%;与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形的。

5.张锦胜,男,1965年1月出生,中国国籍,大学本科学历,2017年加入公司,曾任职于深圳市高时石材有限公司、浙江苏嘉德激光股份有限公司、江西福斯特新能源股份有限公司、江西特种机电股份有限公司、江西正拓新能源科技股份有限公司财务总监,现任公司董事、财务中心财务筹划专家等职务。

张锦胜先生在上海持股萍乡市铭智投资中心(有限合伙)持有1.83%的股份,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.62%;与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形的。

6.万厚雄,男,1976年9月出生,中国国籍,毕业于湖北大学企业管理专业,本科学历。2019年加入公司,曾任职于武汉顶新食品有限公司人事科科长、武汉顶益食品有限公司人事处处长,现任公司人力资源中心总监。

万厚雄先生未持有公司股票;与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形的。

7.刘国江,男,1977年7月出生,中国国籍,北京大学硕士研究生,对外经济贸易大学博士研究生,法律、翻译硕士,国际经济法专业。曾任北京国瑞律师事务所律师,北京政信律师事务所律师,中投国际能源投资有限公司风控总监,现任北京太本楚楚律师事务所律师,优选控股有限公司法务总经理,萍乡学院知识产权教研室主任,并兼任多家公司监事等职务。

刘国江先生未持有公司股票;与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形的。

2.张锦胜,男,1971年12月出生,中国国籍,毕业于南昌大学食品科学与工程学,博士学位。曾任南昌大学食品学院教师,南昌赣江生物化工产品研发工程师,现任南昌大学食品科学工程副研究员,南京东医药科技有限公司法人代表、执行董事。

张锦胜先生未持有公司股票;与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形的。

公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形。

3.汤正梅,女,1966年1月出生,中国国籍,毕业于江西财经大学会计专业,本科学历注册会计师。曾任工商银行萍乡市分行计财部会计、工商银行萍乡市分行计财部高级经理,现已退休。

汤正梅女士未持有公司股票;与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形。

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2021-054

## 甘源食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

甘源食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于2021年10月16日以电子邮件及电话的形式发出,会议于2021年10月26日上午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席彭红女士主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票

经审核,监事会认为:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构的过程中,表现出较高的业务水平和勤勉尽责的工作态度,能够客观、公正地开展各项审计工作,为保障审计工作的连续性和审计工作质量,我们同意继续聘请该所为公司2021年度审计机构。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。

以逐项表决方式审议通过《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为:公司第三届监事会提名周国新先生、谢义先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定。第四届监事会任期三年,自公司2021年度第三次临时股东大会通过之日起生效。出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决,表决结果如下:

- (1)选举周国新先生为公司第四届监事会非职工代表监事
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
- (2)选举谢义先生为公司第四届监事会非职工代表监事
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
- 本议案尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议,选举采用累积投票制。当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历附后。

备查文件

1.第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司监事会  
2021年10月26日

附件

公司第四届非职工代表监事候选人简历:

1.周国新,男,1977年12月出生,中国国籍,本科学历,食品工程专业。曾任职于东莞市仙津保健饮料食品有限公司营销管理部发展,开封市开利果蔬有限公司技术总监、江西健康壹壹饮料有限公司技术总监,现任公司技术中心经理、副总监、监事等职务。

周国新先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周国新先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心(有限合伙)持有2%的份额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.54%;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形。

2.谢义,男,1972年11月出生,中国国籍。曾任职于萍乡市莲花县高村村委会委员,2012年8月-2015年10月任公司董事,现任公司技术部副经理、监事等职务。

谢义先生与持有公司股份5%以上的股份、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;谢义先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心(有限合伙)持有32%的份额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.62%;在员工持股平台萍乡市裕格投资中心(有限合伙)持有7%的份额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.54%;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形。

3.谢义,男,1972年11月出生,中国国籍。曾任职于萍乡市莲花县高村村委会委员,2012年8月-2015年10月任公司董事,现任公司技术部副经理、监事等职务。

谢义先生与持有公司股份5%以上的股份、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;谢义先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心(有限合伙)持有32%的份额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.62%;在员工持股平台萍乡市裕格投资中心(有限合伙)持有7%的份额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.54%;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形。

4.谢义,男,1972年11月出生,中国国籍。曾任职于萍乡市莲花县高村村委会委员,2012年8月-2015年10月任公司董事,现任公司技术部副经理、监事等职务。

谢义先生与持有公司股份5%以上的股份、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;谢义先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心(有限合伙)持有32%的份额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.62%;在员工持股平台萍乡市裕格投资中心(有限合伙)持有7%的份额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.54%;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形。

5.谢义,男,1972年11月出生,中国国籍。曾任职于萍乡市莲花县高村村委会委员,2012年8月-2015年10月任公司董事,现任公司技术部副经理、监事等职务。

谢义先生与持有公司股份5%以上的股份、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;谢义先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心(有限合伙)持有32%的份额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.62%;在员工持股平台萍乡市裕格投资中心(有限合伙)持有7%的份额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.54%;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形。

6.谢义,男,1972年11月出生,中国国籍。曾任职于萍乡市莲花县高村村委会委员,2012年8月-2015年10月任公司董事,现任公司技术部副经理、监事等职务。

谢义先生与持有公司股份5%以上的股份、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;谢义先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心(有限合伙)持有32%的份额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.62%;在员工持股平台萍乡市裕格投资中心(有限合伙)持有7%的份额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.54%;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人情形。

7.谢义,男,1972年11月出生,中国国籍。曾任职于萍乡市莲花县高村村委会委员,2012年8月-2015年10月任公司董事,现任公司技术部副经理、监事等职务。

谢义先生与持有公司股份5%以上的股份、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;谢义先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心(有限合伙)持有32%的份额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.62%;在员工持股平台萍乡市裕格投资中心(有限合伙)持有7%的份额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.54%;不存在《公司法