证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2024-076

好想你健康食品股份有限公司 2024年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2024年12月26日

现场会议召开时间:2024年12月26日下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9:15-15:00。

2、现场会议地点:河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、本次会议由公司董事会召集,由石聚彬先生主持,公司第五届董事会董事及第六届董事会董事候选人、第五届监事会监事及第六届监事会非职工代表监事候选人、第六届监事会职工代表监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

5、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东421人,代表股份153,806,393股,占公司有表决权股份总数的34.0084%。其中:通过现场投票的股东14人,代表股份147,951,878股,占公司有表决权股份总数的32.7139%。通过网络投票的股东407人,代表股份5,854,515股,占公司有表决权股份总数的1.2945%。

6、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东413人,代表股份9,605,999股,占公司有表决权股份总数的2.1240%。其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份3,751,484股,占公司有表决权股份总数的0.8295%。通过网络投票的中小股东407人,代表股份5,854,515股,占公司有表决权股份总数的1.2945%。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

1.01 选举石聚彬先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意150,783,434股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0346%。

中小股东总表决情况:同意6,583,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.5305%。

石聚彬先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举石训先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意150,859,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0838%。

中小股东总表决情况:同意6,658,756股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3187%。

石训先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举石聚领先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意150,940,529股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1367%。

中小股东总表决情况:同意6,740,135股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1659%。

石聚领先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举张敬伟先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意150,524,339股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8661%。

中小股东总表决情况:同意6,323,945股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.8333%。

张敬伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05 选举李嘉先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意150,823,530股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0606%。

中小股东总表决情况:同意6,623,136股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.9479%。

李嘉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.06 选举江明华先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意150,474,493股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8337%。

中小股东总表决情况:同意6,274,099股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.3144%。

江明华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举廖小军先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:同意150,678,116股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9661%。

中小股东总表决情况:同意6,477,722股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.4341%。

廖小军先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举张建君先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:同意150,650,410股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9481%。

中小股东总表决情况:同意6,450,016股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.1457%。

张建君先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举许晓芳女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:同意150,888,238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1027%。

中小股东总表决情况:同意6,687,844股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.6215%。

许晓芳女士当选为公司第六届董事会独立董事。

3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01 选举张琪女士为第六届监事会非职工代表监事

总表决情况:同意150,847,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0765%。

中小股东总表决情况:同意6,647,534股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.2019%。

张琪女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 选举张卫峰先生为第六届监事会非职工代表监事

总表决情况:同意150,700,806股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9808%。

中小股东总表决情况:同意6,500,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.6703%。

张卫峰先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4、《关于调整监事会成员人数暨修订《公司章程》的议案》

总表决情况:

同意153,487,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7925%;反对237,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1546%;弃权81,378股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0529%。

中小股东总表决情况:

同意9,286,821股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6773%;反对237,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4755%;弃权81,378股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8472%。

5、《关于第六届董事会董事薪酬或津贴方案的议案》

总表决情况:

同意9,746,521股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4980%;反对378,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7106%;弃权80,778股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7915%。

中小股东总表决情况:

同意9,146,521股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2168%;反对378,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9423%;弃权80,778股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8409%。

6、《关于第六届监事会成员薪酬或津贴方案的议案》

总表决情况:

同意153,339,115股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6962%;反对386,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2513%;弃权80,778股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0525%。

中小股东总表决情况:

同意9,138,721股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1356%;反对386,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0235%;弃权80,778股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8409%。

议案4属于特别决议事项,已经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案5涉及关联交易,关联股东及其一致行动人均已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:河南金通源律师事务所

2、律师姓名:张树才、胡中阳

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2024年12月27日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2024-077

好想你健康食品股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整,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

经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知,好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议通知于2024年12月26日通过口头和电话等方式向各位董事发出,会议于2024年12月26日在公司总部大楼118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

经全体董事推举,本次会议由石聚彬先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中廖小军先生和许晓芳女士通讯表决,公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议通过了以下议案:

(一)《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

全体董事一致同意选举石聚彬先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

(二)《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

根据《公司章程》规定,董事会设立战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会。经董事长提名,董事会选举产生各专门委员会成员及主任委员,任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各委员的成员及主任委员详见下表。

专门委员会	成员组成	主任委员
战略与ESG委员会	石聚彬、石聚领、廖小军	石聚彬
提名委员会	张建君、廖小军、石训	张建君
薪酬与考核委员会	许晓芳、张建君、张敬伟	许晓芳
审计委员会	许晓芳、张建君、江明华	许晓芳

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

(三)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 聘任石训先生为公司总经理

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

3.2 聘任石聚领先生为公司副总经理

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

3.3 聘任张敬伟先生为公司副总经理

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

3.4 聘任豆妍妍女士为公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意聘任石训先生为公司总经理,聘任石聚领先生、张敬伟先生为公司副总经理,聘任豆妍妍女士为公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人。上述人员任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中,聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(四)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

董事会同意聘任王浩翔先生为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(五)《关于聘任公司内审负责人的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

董事会同意聘任郭华军先生为公司内审负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六)《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

公司2023年限制性股票激励计划中有12名激励对象因个人原因离职,已不再具备激励对象资格。董事会同意对上述12名激励对象已获授但尚未解除限售的305,000股限制性股票予以回购注销,回购价格为2.93元/股。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告》和《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

公司定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》

3、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2024年12月27日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2024-078

好想你健康食品股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整,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

经全体监事一致同意豁免提前三日进行通知,好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议通知于2024年12月26日通过口头方式向各位监事发出,会议于2024年12月26日在公司总部大楼118会议室以现场方式召开。

经全体监事推举,本次会议由张琪女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,张琪女士、张卫峰先生、郭华军先生均现场出席,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议通过了以下议案:

(一)《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

监事会同意选举张琪女士为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

(二)《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

公司2023年限制性股票激励计划中有12名激励对象因个人原因离职,已不再具备激励对象资格。同意对上述12名激励对象已获授但尚未解除限售的305,000股限制性股票予以回购注销,回购价格为2.93元/股。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》和《监事会关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

2、《好想你健康食品股份有限公司监事会关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
监事会
2024年12月27日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2024-079

好想你健康食品股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 并聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月18日召开了工会第三届会员代表大会第六次全体会议,选举产生了第六届监事会职工代表监事;并于2024年12月26日召开了2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的聘任。现将相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

(一)董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,成员如下:

非独立董事:石聚彬先生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生

独立董事:廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士

董事长:石聚彬先生

以上董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件1。独立董事连续任职不得超过六年,因此独立董事张建君先生、许晓芳女士的任期届满日为2027年10月20日。

公司第六届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超过公司董事总数的二分之一。

(二)董事会各专门委员会委员

公司第六届董事会设立战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会。人员组成情况如下:

专门委员会	成员组成	主任委员
战略与ESG委员会	石聚彬、石聚领、廖小军	石聚彬
提名委员会	张建君、廖小军、石训	张建君
薪酬与考核委员会	许晓芳、张建君、张敬伟	许晓芳
审计委员会	许晓芳、张建君、江明华	许晓芳

以上委员任期三年,自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,成员如下:

非职工代表监事:张琪女士、张卫峰先生

职工代表监事:郭华军先生

监事会主席:张琪女士

以上监事会成员任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件2。

三、公司第六届高级管理人员及其他相关人员聘任情况

1、总经理:石训先生

2、副总经理:石聚领先生、张敬伟先生、豆妍妍女士

3、财务负责人:豆妍妍女士

4、董事会秘书:豆妍妍女士

5、证券事务代表:王浩翔先生

6、内审负责人:郭华军先生

上述人员任期三年,自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止,其简历详见附件3。

董事会秘书豆妍妍女士、证券事务代表王浩翔先生联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	豆妍妍	王浩翔
联系地址	河南省郑州市新郑市中华北路199号	河南省郑州市新郑市中华北路199号
电话	0371-62589968	0371-62589968
电子信箱	haoxiangni@hxnvip.com	Haoxianghxn@163.com

四、部分监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后,石聚彬先生不再担任公司总经理,仍担任公司董事长。曹龙伟先生、孙丽娟女士不再担任公司监事,王帅先生不再担任公司副总经理、财务负责人,上述人员离任后仍在公司或子公司任职。截至本公告披露日,王帅先生直接持有公司股份260,000股(其中130,000股尚未解除限售),曹龙伟先生、孙丽娟女士未持有本公司股份。

王帅先生离任后将在原定任期届满后六个月内仍严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

公司董事会及监事会对上述监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做贡献表衷心感谢!

附件1:《第六届董事会董事简历》

附件2:《第六届监事会监事简历》

附件3:《第六届高级管理人员及其他相关人员简历》

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2024年12月27日

附件1

第六届董事会董事简历

(一)石聚彬先生

石聚彬先生,出生于1961年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,北京大学工商管理硕士(EMBA),高级经济师,第十四届全国人大代表。1992年,郑州市新郑县奥星食品厂成立,任厂长;1997年,新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司,历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理;2009年8月至今,历任公司董事长兼总经理、董事长、董事长并代行总经理职责等职,现任公司董事长兼总经理。曾当选第十三届全国人大代表、河南省第九届党代表、河南省第十一届人大代表、河南省第十二届人大代表。

截至目前,石聚彬先生持有公司股票129,289,218股,是公司控股股东、实际控制人,与石训先生是父子关系,与石聚领先生是兄弟关系。石聚彬先生不存在《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》中规定的不得被提名担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)石训先生

石训先生,出生于1989年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生学历,郑州市第十六届人大代表。2013年8月-2017年1月,在国家质检总局任科员;2017年1月至今在公司工作,历任质检部质检员、战略投资中心负责人、公司营销作战指挥中心特别助理等职,现任公司董事兼副总经理。

截至目前,石训先生直接持有公司股票128,500股,与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是父子关系,与石聚领先生是叔侄关系。石训先生不存在《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》中规定的不得被提名担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)石聚领先生

石聚领先生,出生于1968年,中国国籍,无境外居留权,硕士,高级工程师、高级咨询师。2003年至今在公司工作,历任品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总经理兼董事会秘书等职。现任公司副总经理。

截至目前,石聚领先生直接持有公司股票8,283,200股,与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是兄弟关系,与石训先生是叔侄关系。石聚领先生不存在《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》中规定的不得被提名担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)张敬伟先生

张敬伟先生,出生于1985年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,具有法律职业资格。2007年3月-2010年4月,在内黄县井店镇人民政府任镇团委副书记、大学生村干部;2010年5月至今,在公司及子公司工作,曾任公司集团办公室主任、监事、监事会主席、郑州好想你酒店管理有限公司执行董事兼总经理等职。现任公司董事兼副总经理。

截至目前,张敬伟先生持有公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票260,000股(其中已解除限售130,000股),与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张敬伟先生不存在《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》中规定的不得被提名担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)李嘉先生

李嘉先生,出生于1983年,中国国籍,无境外居留权,硕士。2007年-2009年,在安永管理咨询公司(芝加哥)任顾问;2009年-2010年,在德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)任顾问;2010年-2018年,在海富产业投资基金管理有限公司任董事总经理;2019年至今,在星河投资(香港)有限责任公司任董事总经理。2022年1月至今,任公司董事。

截至目前,李嘉先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李嘉先生不存在《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》中规定的不得被提名担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(六)江明华先生

江明华先生,出生于1965年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士。1989年至今,在北京大学光华管理学院工作,曾任讲师、副教授,北京大学光华管理学院院长助理、EMBA中心执行主任,以及北京大学案例中心主任。现任教授、博士生导师。2021年10月至今,任公司董事。

截至目前,江明华先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江明华先生不存在《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》中规定的不得被提名担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(七)廖小军先生

廖小军先生,出生于1966年,中国国籍,无境外居留权,博士,现任中国农业大学食品科学与营养工程学院院长、教授。学科方向:农产品加工及贮藏工程。曾任北京市永定门食品厂研发部经理/工程师、中国农业大学食品科学与营养工程学院讲师、副教授、副院长;现任中国农业大学食品科学与营养工程学院教授、院长。2022年1月至今,任公司独立董事。

截至目前,廖小军先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖小军先生不存在《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》中规定的不得被提名担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(八)张建君先生

张建君先生,出生于1967年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士。研究领域:组织理论,企业社会责任,企业政治行为,企业文化。曾任人民日报社记者、北京大学光华管理学院讲师、副教授;现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、系主任,北京大学管理案例研究中心副主任;兼任公司独立董事、泡泡玛特国际集团有限公司独立董事。

截至目前,张建君先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张建君先生不存在《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》中规定的不得被提名担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(九)许晓芳女士

许晓芳女士,出生于1986年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士研究生学历,教授,博士生导师。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。曾于华东交通大学、铜陵学院任教,2021年4月至今,任北京工商大学商学院教授、博士生导师;兼任公司独立董事、西藏卫信康医药股份有限公司等独立董事。

截至目前,许晓芳女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许晓芳女士不存在《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》中规定的不得被提名担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件2

第六届监事会监事简历

(一)张琪女士

张琪女士,出生于1984年,中国国籍,中共党员,无境外居留权,硕士研究生。2006年12月至今在好想你健康食品股份有限公司工作,历任研发部经理、募训部经理、文化传媒部经理、集团办主任、郑州好想你教育咨询有限公司总经理、好想你酒店管理有限公司总经理等职;现任公司教育中心总经理兼郑州好想你教育咨询有限公司总经理。2021年10月至今,担任公司监事会主席。

张琪女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张琪女士不存在《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》中规定的不得被提名担任监事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)张卫峰先生

张卫峰先生,出生于1974年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生。1997年7月-2004年4月,在工商银行华信支行任部门负责人;2004年4月-2010年3月,在河南东方投资担保有限公司任总经理;2010年5月-2015年9月,在河南农开投资担保股份有限公司任副总经理;2015年11月至今,在郑州农业投资担保股份有限公司任总经理。2015年9月至今,担任公司监事。

张卫峰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张卫峰先生不存在《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》中规定的不得被提名担任监事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)石聚领先生

石聚领先生,出生于1968年,中国国籍,无境外居留权,硕士,高级工程师、高级咨询师。2003年至今在公司工作,历任品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总经理兼董事会秘书等职。现任公司副总经理。

截至目前,石聚领先生直接持有公司股票8,283,200股,与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是兄弟关系,与石训先生是叔侄关系。石聚领先生不存在《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》中规定的不得被提名担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(八)张建君先生

张建君先生,出生于1967年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士。研究领域:组织理论,企业社会责任,企业政治行为,企业文化。曾任人民日报社记者、北京大学光华管理学院讲师、副教授;现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、系主任,北京大学管理案例研究中心副主任;兼任公司独立董事、泡泡玛特国际集团有限公司独立董事。

截至目前,张建君先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张建君先生不存在《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》中规定的不得被提名担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(九)李嘉先生

李嘉先生,出生于1983年,中国国籍,无境外居留权,硕士。2007年-2009年,在安永管理咨询公司(芝加哥)任顾问;2009年-2010年,在德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)任顾问;2010年-2018年,在海富产业投资基金管理有限公司任董事总经理;2019年至今,在星河投资(香港)有限责任公司任董事总经理。2022年1月至今,任公司董事。

截至目前,李嘉先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李嘉先生不存在《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》中规定的不得被提名担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未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