

桃李面包股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年3月10日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年3月20日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（公告编号：2019-031）及《桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了相关的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划管理规则的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划管理规则》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于 2019 年 6 月 12 日任期届满,为保证各项工作顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名吴学群、盛雅莉、吴学亮、吴学东、盛龙为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于 2019 年 6 月 12 日任期届满,为保证各项工作顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名黄宇、宋长发、刘澄清、吴非为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并通过,同意作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。(公告编号:2019-034)

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日

附：非独立董事候选人简历

吴学群，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历。曾任丹东市房屋建筑总公司技术员，丹东市元宝区八方食品经销站销售经理，丹东市桃李食品有限公司总经理，桃李面包股份有限公司董事长。现任桃李面包股份有限公司董事、总经理、执行总经理，沈阳优祥农业供应链管理有限公司执行董事。

盛雅莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1943年出生，初中学历。曾任丹东东风服装厂工人，丹东二经商店营业员，萃华金店营业员，丹东市元宝区宏达食品商店经理，丹东市元宝区八方食品经销站经理，丹东市食品有限公司经理，成都市桃李食品有限公司执行董事，现任大连桃李食品有限公司、西安桃李食品有限公司、成都市桃李食品有限公司、石家庄桃李食品有限公司监事。

吴学亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。曾任陕西桃李食品有限公司销售经理、总经理，桃李面包股份有限公司副总经理。现任桃李面包股份有限公司副董事长、执行总经理。

吴学东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，研究生学历。曾任山东省医药保健品进出口公司业务员。现任桃李面包股份有限公司董事，青岛古德食品有限公司和济南古德食品有限公司执行董事兼总经理。

盛龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历。曾任丹东市第十四中学教师，丹东市电子职工大学讲师。现任锦州桃李食品有限公司执行董事兼总经理，桃李面包股份有限公司董事。

附：独立董事候选人简历

黄宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，曾任中石化国际事业公司经理、部门副总，中石化美国公司副总经理，中石化化工销售公司部门副总，环境保护部国际司副处长。现任桃李面包股份有限公司独立董事，嘉兴天拓投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，北京普惠蓝天环境科技有限公司执行董事兼经理，北京网饰科技有限公司执行董事兼经理，水木兰亭（北京）城市文化发展有限公司经理，北京华宇融创科技有限公司执行董事兼经理，中保宇投资有限公司总经理。

宋长发，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，曾

任立信会计师事务所部门经理。现任桃李面包股份有限公司独立董事，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人、所长，昆山协孚新材料股份有限公司独立董事。

刘澄清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，博士学历，曾任澄清律师事务所律师、广东泰来律师事务所律师、北京地平线律师事务所深圳分所律师、广东博合律师事务所律师、国浩律师集团（深圳）律师、广东万乘律师事务所律师。现任桃李面包股份有限公司独立董事，广东万乘律师事务所合伙人，中广核技术发展股份有限公司、深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事、广州世界大观股份有限公司董事、海南自贸区韬辉农业投资有限公司监事。

吴非，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历，曾任中国粮油控股有限公司法律顾问，中粮集团有限公司秘书，上海证券交易所监管员。现任桃李面包股份有限公司独立董事，分宜雅佑投资管理有限责任公司总经理，上海信公企业管理咨询有限公司董事兼总经理，上海信渡企业管理咨询有限公司执行董事，山东华鲁恒升化工股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司、青海互助青稞酒股份有限公司、利欧集团股份有限公司独立董事。