

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2023-043

粤海永顺泰集团股份有限公司

第二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

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。鉴于特殊情况，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。半数以上董事同意推举高荣利先生主持本次董事会，应到董事9名，实到董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有林如海、王卫永。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于公司第一届董事会审计委员会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，同意选举陈敏、王卫永、林如海为公司第二届董事会审计委员会委员，任期与第二届董事会任期一致，其中陈敏、王卫永为公司独立董事，并由独立董事陈敏担任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。

鉴于公司第一届董事会提名委员会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相

关规定，同意选举王卫永、陈敏、高荣利为公司第二届董事会提名委员会委员，任期与第二届董事会任期一致，其中王卫永、陈敏为公司独立董事，并由独立董事王卫永担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司第一届董事会薪酬与考核委员会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，同意选举陈敏、王卫永、高荣利为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第二届董事会任期一致，其中陈敏、王卫永为公司独立董事，并由独立董事陈敏担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于公司第一届董事会战略委员会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，同意选举高荣利、罗健凯、陆健为公司第二届董事会战略委员会委员，任期与第二届董事会任期一致，其中高荣利担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，同意选举高荣利担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长简历见附件一。

（六）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审核，同意聘任罗健凯为公司总经理，聘任张前、张力文、曾勇为公司副总经理，聘任王琴为公司财务总监，聘任温敏为公司董事会秘书，聘任汪泽海为公司总法律顾问。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、关于聘任罗健凯为公司总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于聘任张前为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于聘任张力文为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于聘任曾勇为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于聘任王琴为公司财务总监的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于聘任温敏为公司董事会秘书的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于聘任汪泽海为公司总法律顾问的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司高级管理人员简历见附件二。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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（2023年修订）》等有关规定，为持续做优公司信息披露工作，进一步提高公司规范运作水平，同意聘任全国明为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司证券事务代表简历见附件三，董事会秘书及证券事务代表联系方式见附件四。

（八）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》《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（2023年修订）》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合实际情况确定公司高级管理人员的薪酬如下：

总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问在公司任职并领取薪酬，相关薪酬按照其与公司签订的劳动合同及职业经理人聘用协议确定。

关联董事罗健凯、王琴回避了本议案的表决。

表决结果：出席本次会议的非关联董事共7名，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2023年10月26日

附件一

公司董事长简历

高荣利先生：中国国籍，出生于1964年7月，本科学历。曾任黑龙江省佳木斯啤酒厂生产部部长，金威啤酒（深圳）有限公司、深圳金威啤酒（酿造）有限公司厂长，金威啤酒集团有限公司副总经理，金威啤酒（汕头）有限公司董事、总经理，金威啤酒（东莞）有限公司董事长、总经理，金威啤酒（西安）有限公司董事长、总经理，金威啤酒（深圳）有限公司董事长、总经理，深圳金威啤酒（酿造）有限公司董事长、总经理，金威啤酒（中国）有限公司常务副总经理，力波酿酒（上海）有限公司总裁，广南（集团）有限公司常务副总经理，永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽（中国）有限公司董事、总经理，广东粤海永顺泰麦芽有限公司董事、总经理，广东粤海永顺泰麦芽有限公司董事长。现任粤海永顺泰集团股份有限公司董事长，并兼任粤健集团有限公司董事长，广东粤健农业投资有限公司董事长，粤泰管理有限公司董事，广州粤顺企业管理有限公司执行董事。

截至本公告日，高荣利先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股数为204,439股，间接持股比例为0.04%。高荣利先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高荣利先生未曾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，不属于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稽查尚未有明确结论的情形，未曾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，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

附件二

公司高级管理人员简历

1、**罗健凯先生**：中国国籍，出生于1976年5月，硕士研究生学历。曾任广东省经贸委企业改革处副主任科员，广东省中小企业局改革发展处副主任科员，广东省人民政府国有资产监督管理委员会规划发展处副主任科员、主任科员、副处长，考核与统计评价处副处长，规划发展处副处长、处长，广东粤海永顺泰麦芽有限公司董事、总经理。现任粤海永顺泰集团股份有限公司董事、总经理，并兼任粤健集团有限公司、广东粤健农业投资有限公司董事，广州粤顺企业管理有限公司经理。

截至本公告日，罗健凯先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业(有限合伙)、广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股数为204,439股，间接持股比例为0.04%。罗健凯先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗健凯先生未曾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，不属于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稽查尚未有明确结论的情形，未曾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，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

2、**张前先生**：中国国籍，出生于1967年12月。本科学历。曾任江苏恒兴麦芽有限公司生技部部长，宁波麦芽有限公司厂长，宁波麦芽有限公司助理副总经理，宁波麦芽有限公司副总经理，秦皇岛麦芽工程指挥部常务副总指挥，粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司副总经理，粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司常务副总经理（主持工作），粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司董事长、董事、总经理，永顺泰麦芽集团有限公司副总经理，永顺泰（宝应）麦芽有限公司董事长、董事，永顺泰麦芽（中国）有限公司副总经理，粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽

有限公司董事长、12万吨/年扩建项目工程指挥部总指挥，广东粤海永顺泰麦芽有限公司副总经理，粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司董事。现任粤海永顺泰集团股份有限公司副总经理。

截至本公告日，张前先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业(有限合伙)、广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股数为170,368股，间接持股比例为0.03%。张前先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张前先生未曾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，不属于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稽查尚未有明确结论的情形，未曾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，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

3、张力文先生：中国国籍，出生于1965年12月，硕士研究生学历。曾任广州麦芽有限公司技术员、采购员、报关员、麦芽分厂厂长，宁波麦芽有限公司副总经理、总经理助理、助理总经理，永顺泰麦芽集团有限公司采购副总监、助理总经理、副总经理，永顺泰麦芽（中国）有限公司副总经理，广东粤海永顺泰麦芽有限公司副总经理。现任粤海永顺泰集团股份有限公司副总经理，并兼任粤泰管理有限公司董事。

截至本公告日，张力文先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业(有限合伙)、广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股数为170,368股，间接持股比例为0.03%。张力文先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张力文先生未曾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，不属于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稽查尚未有明确结论的情形，未曾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，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

4、**曾勇先生**：中国国籍，出生于 1976 年 1 月，本科学历。曾任中国银行广州市沿江支行职员、人事监察保卫部副组长，中国银行广州珠海分理处副主任，中国银行广州珠海花园支行副行长，中国银行广州市沿江支行人事监察部副经理，粤海控股集团有限公司人事考核部文员，粤海控股集团有限公司广州代表处人事部业务经理，永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽（中国）有限公司人事行政部总经理、人力资源部总经理、办公室主任，永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司副总经理、12 万吨/年麦芽生产线扩建项目工程指挥部副总指挥，永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽（中国）有限公司助理总经理、总经理助理，广东粤海永顺泰麦芽有限公司、永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽（中国）有限公司总经理助理，粤海永顺泰集团股份有限公司总经理助理。现任粤海永顺泰集团股份有限公司副总经理。

截至本公告日，曾勇先生通过广州粤顺贰号商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股数为 85,178 股，间接持股比例为 0.02%。曾勇先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾勇先生未曾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，不属于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稽查尚未有明确结论的情形，未曾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，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

5、**王琴女士**：中国国籍，出生于 1975 年 10 月，本科学历。曾任广南（集团）有限公司财务部会计，达美高广告有限公司财务部会计主管，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计，广州市番禺粤海房地产有限公司财务部财务经理，广东粤港资产经营有限公司、广东省粤海（代理）公司副财务总监，广东粤港资产经营有限公司、广东省粤海（代理）公司财务总监，广

东天河城百货有限公司董事、财务总监，永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽（中国）有限公司董事、财务总监，广东粤海永顺泰麦芽有限公司董事、财务总监。现任粤海永顺泰集团股份有限公司董事、财务总监，并兼任粤健集团有限公司、广东粤健农业投资有限公司董事，广州骏龙南粤投资置业有限公司监事。

截至本公告日，王琴女士通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业(有限合伙)、广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股数为 119,261 股，间接持股比例为 0.02%。王琴女士与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王琴女士未曾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，不属于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稽查尚未有明确结论的情形，未曾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，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

6、温敏女士：中国国籍，出生于 1978 年 10 月，硕士研究生学历。曾任广东省工业设备安装公司办公室法务主管，粤海控股集团有限公司法务部副经理，粤海投资有限公司法务部经理、法务部高级经理，广西新长江高速公路有限责任公司董事，永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽（中国）有限公司法务部副总经理，广东粤海永顺泰麦芽有限公司法务部副总经理、上市筹备办公室副总经理、资本运作部副总经理、资本运作部总经理。现任粤海永顺泰集团股份有限公司资本运作部总经理、证券事务代表，并兼任永顺泰（宝应）麦芽有限公司、粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司、永昌粤健农业科技服务有限公司监事。温敏女士已取得董事会秘书资格证书。

截至本公告日，温敏女士通过广州粤顺叁号商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股数为 42,589 股，间接持股比例为 0.01%。温敏女士与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。温敏女士未曾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，不属于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稽查尚未有明确结论的情形，未曾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，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

7、**汪泽海先生**：中国国籍，出生于1966年6月，本科学历。曾任湖北枝江啤酒厂干部、副厂长，湖北骄阳律师事务所诉讼部执业律师，广州麦芽有限公司人事行政部副经理，永顺泰麦芽集团有限公司法务审计部副总经理、法务审计部总经理，永顺泰（宝应）麦芽有限公司、永顺泰（泰州）麦芽有限公司、永顺泰（南京）麦芽有限公司、永顺泰（昌乐）麦芽有限公司、永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司、永顺泰（奇台）麦芽有限公司、永顺泰麦芽（中国）有限公司监事，武汉高德红外股份有限公司法务部经理，永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽（中国）有限公司法务部副总经理，广东永顺泰特种麦芽有限公司董事，武威永顺泰啤酒原料有限公司、永顺泰（南京）麦芽有限公司董事，永昌永顺泰啤酒原料有限公司（后更名为永昌粤健农业发展有限公司）董事，永顺泰（泰州）麦芽有限公司董事，广东粤海永顺泰麦芽有限公司法务部/纪检审计法务部副总经理，粤海永顺泰集团股份有限公司纪检审计法务部总经理。现任粤海永顺泰集团股份有限公司总法律顾问、法务部总经理，并兼任永顺泰（奇台）麦芽有限公司董事，粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司、永顺泰（宝应）麦芽有限公司、粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司、广东粤健农业投资有限公司监事。

截至本公告日，汪泽海先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股数为85,178股，间接持股比例为0.02%。汪泽海先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汪泽海先生未曾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，不属于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稽查尚未有明确结论的情形，未曾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，不存在

《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

附件三

公司证券事务代表简历

全国明先生：中国国籍，出生于1979年8月，硕士研究生学历。曾任苏州金像电子有限公司生产部设计工程师，广州无线电集团有限公司发展策划部战略管理助理，海华电子企业（中国）有限公司企划部经理助理，永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽（中国）有限公司战略发展部高级经理、战略管理部高级经理、运营管理部高级经理，广东永顺泰特种麦芽有限公司综合部经理，广东粤海永顺泰麦芽有限公司上市筹备办公室高级经理、上市筹备办公室经理（一级）、资本运作部经理（一级）。现任粤海永顺泰集团股份有限公司资本运作部经理（一级），并兼任粤健集团有限公司、广东粤健农业投资有限公司、永昌粤健农业科技服务有限公司财务负责人。

截至本公告日，全国明先生通过广州粤顺肆号商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股数为27,257股，间接持股比例为0.005%。全国明先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。全国明先生未曾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，不属于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稽查尚未有明确结论的情形，未曾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。

附件四

董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书温敏女士联系方式：

联系地址：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号

邮政编码：510700

联系电话：020-82057819

传真号码：020-82216589

电子邮箱：invest@gdhyst.com

证券事务代表全国明先生联系方式：

联系地址：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号

邮政编码：510700

联系电话：020-82057819

传真号码：020-82216589

电子邮箱：invest@gdhyst.com