

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-022

烟台双塔食品股份有限公司

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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事任期届满，公司董事会将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

2023年6月7日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。公司第六届董事会由9人组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第五届董事会提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、邵万斌先生、刘书贤先生、张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为公司第六届董事会董事候选人。其中张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为独立董事候选人。公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

公司独立董事候选人赵琳女士已经取得独立董事资格证书，孙心意先生和张宝国先生承诺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。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。

上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。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未超过公司董事

总数的二分之一。

以上董事候选人如获股东大会审议通过，将组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保公司董事会的正常运作，公司第六届董事会成员就任前，第五届董事会全体成员继续履职。在此，对第五届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月七日

附件:

董事候选人简历

1、杨君敏先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。兼任中国食品工业协会淀粉及淀粉制品委员会会长、中国食品土畜进出口商会豌豆制品分会理事长、招远君兴农业发展中心法定代表人，2009 年被授予“改革开放三十年中国食品行业优秀企业家”。先后任招远市金岭金矿副矿长、烟台金华粉丝有限公司总经理、招远市金岭金矿矿长。2008 年起任烟台双塔食品股份有限公司董事长。2011 年 5 月 31 日起任烟台双塔食品股份有限公司董事长。杨君敏先生直接持有本公司股票 151,160,633 股。

杨君敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、李玉林先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司销售部经理、副总经理。2008 年起任烟台双塔食品股份有限公司总经理。2011 年 5 月 31 日起任烟台双塔食品股份有限公司董事、总经理。李玉林先生直接持有本公司股票 760,000 股。

李玉林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

3、隋君美女士，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司主管会计、财务部部长、副总经理、财务总监。2008 年起任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2011 年 5 月 31 日续任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。隋君美女士直接持有本公司股票

1,387,900 股。

隋君美女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

4、张树成先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。曾任职于广州雅士利集团研发部，2011 年起先后在烟台双塔食品股份有限公司任职于品管部、研发部。2020 年 6 月 30 日起任烟台双塔食品股份有限公司董事。张树成先生目前不持有公司股票。

张树成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

5、邵万斌先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任招远市金岭金矿职员，招远市金岭金矿机动科副科长、科长、招远市金岭金矿副矿长、烟台双塔食品股份有限公司董事。2011 年 5 月 31 日起任烟台双塔食品股份有限公司董事。邵万斌先生未直接持有本公司股票。

邵万斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

6、刘书贤先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。先后任招远市金岭金矿选矿厂班长、财务科长、副矿长，近五年一直任招远市金岭金矿副矿长。2012 年 10 月 12 日起任烟台双塔食品股份有限公司董事。刘书贤先生直接持有本公司股票 12000 股。

刘书贤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

6、孙心意先生，中国国籍，无境外居留权，1994年出生，本科学历，注册会计师。曾任山东泰和建设管理有限公司财务总监，2022年5月起任和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。孙心意先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。孙心意先生目前尚未取得独立董事任职资格。

孙心意先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

7、张宝国先生，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，本科学历，执行主任，执业于山东智宇律师事务所。张宝国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。张宝国先生目前尚未取得独立董事任职资格。

张宝国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

8、赵琳女士，中国国籍，无境外居留权，1993年出生，专职律师；曾任职于山东君孚律师事务所，现就职于北京市盈科（烟台）律师事务所。赵琳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。2020年9月取得独立董事任职资格。

赵琳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。