

维维食品饮料股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 25 日在本公司会议室召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事任冬同志主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司第八届董事会第八次会审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举任冬同志为公司第八届董事会董事长，同时任战略发展委员会主任委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。任冬同志简历见附件。

2、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照上市公司董事任职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐王志雷同志为公司第八届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，同意提名王志雷同志为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王志雷同志简历见附件。

3、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

根据《公司法》、公司章程》等有关规定并结合公司实际，公司总经理提名聘任万辉同志为公司总经理助理，董事长提名万辉同志为公司第八届董事会战略发展委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之

日止。万辉同志简历见附件。

4、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

（详见 2022 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。）

5、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司经营层薪酬绩效管理办法》

（详见 2022 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。）

6、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

（详见 2022 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。）

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十六日

附件：

1、任冬 男 1976年1月出生 中共党员 大学本科

1995年8月至2002年8月，徐州市财政证券公司办事员；

2002年8月至2008年11月，信泰证券有限责任公司部门经理；

2008年11月至2009年6月，徐州高铁置业有限公司职员；

2009年6月至2011年3月，徐州高铁置业有限公司经营部副经理；

2011年3月至2013年7月，徐州高铁置业有限公司采供部经理、营销部经理，徐州市嘉睿建材贸易有限公司经理；

2013年7月至2015年6月，徐州市新盛建设发展投资有限公司招标管理部经理，徐州市嘉睿建材贸易有限公司经理；

2015年6月至2016年6月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部经理；

2016年6月至2017年12月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部经理，徐州市新盛基础建设资产管理有限公司总经理；

2017年12月至2018年8月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部经理，徐州市新盛基础建设资产管理有限公司总经理，徐州市易泊停车管理有限公司总经理；

2018年8月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

2019年10月至今，维维食品饮料股份有限公司董事。

2、王志雷 女 1974年3月出生 中共党员 大学，硕士

1997年8月至2000年5月 中国农业银行徐州分行职员；

2000年6月至2006年9月 江苏汇君律师事务所律师；

2006年12月至2020年1月 江苏逸诚律师事务所副主任、律师；

2020年3月至2020年6月 徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部试用员工；

2020年6月至2021年8月 徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部副经理；

2021年8月至今 徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部经理。

3、万辉 男 1985年出生 中共党员 大学本科

2008年10月至2013年7月，杭州娃哈哈饮料有限公司区域客户经理、徐州倍力集团融资专员；

2013年7月至2018年1月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部主管；

2018年1月至2019年3月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部经理助理；

2019年3月至2019年12月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部副经理；

2019年12月至2021年8月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部副经理；

2021年8月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部经理；

2020年11月至今，维维食品饮料股份有限公司董事。