

维维食品饮料股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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。

本次会议由董事长任冬同志主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

（详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）

2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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任冬同志、时博同志、郭敏同志、万辉同志、王志雷同志、宁鹏同志为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。经公司董事会提名委员会审核，同意提名上述同志为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照上市公司独立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张雷同志、赵长胜同志、张英明同志为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。经公司董事会提名委员会审核，同意提名上述同志为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会有关事项的议案》。

（详见 2023 年 10 月 28 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

二〇二三年十月二十八日

附件：

非独立董事候选人简历

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；

2023年3月至今，维维食品饮料股份有限公司董事长。

2、时博 男 1981年2月出生 中共党员 大学本科

2006年2月至2009年3月，上海森宇物流有限公司行政岗工作；

2009年4月至2011年4月，天安保险股份有限公司徐州中心支公司行政人事岗工作；

2011年5月至2012年7月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源岗工作；

2012年7月至2015年6月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合管理部人资主管；

2015年6月至2017年12月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源管理部经理助理；

2017年12月至2018年8月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源管理部副经理；

2018年8月至2019年7月，徐州市新盛建设发展投资有限公司运营管理部副经理；

2019年7月至2020年12月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理部副经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；

2020年12月至2020年12月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理部经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；

2020年12月至2023年3月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主任兼运营管理部经理；

2023年3月至2023年4月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主任兼徐州新盛农业发展集团有限公司党支部书记；

2023年4月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主任兼徐州新盛农业发展集团有限公司党支部书记、董事长；

2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司董事。

3、郭敏 女 1982年12月出生 中共党员 大学本科

2004年10月至2010年6月，邳州市市政公司职员；

2010年6月至2013年10月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部主办；

2013年10月至2015年11月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部业务主管；

2015年11月至2018年8月，徐州市新盛建设发展投资有限公司监察审计部经理助理；

2018年8月至2020年12月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源管理部（组织人事部）副部长；

2020年12月至2023年8月，徐州市新盛投资控股集团有限公司人力资源管理部部长；

2023年9月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司组织部（人力资源部）部长；

2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司董事。

4、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2022年3月，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；

2022年4月至2023年3月，维维食品饮料股份有限公司总经理助理；

2023年3月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。

5、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（律师事务部）副经理；

2021年8月至2023年8月，徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部经理；

2023年9月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司法务合规部（律师事务部）经理；

2022年4月至今，维维食品饮料股份有限公司董事。

6、宁鹏 男 1991年出生 大学本科

2014年8月至2015年8月，徐州新盛嘉和物业经营服务有限公司金融拓展部综合专员；

2015年8月至2017年8月，徐州市新盛建设发展投资有限公司金融拓展部综合专员；

2017年8月至2018年8月，徐州市新盛保障性住房投资建设有限公司金融拓展部综合专员；

2018年8月至2019年3月，徐州市新盛建设发展投资有限公司金融拓展部高级职员；

2019年3月至2019年5月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部高级职员；

2019年5月至2020年11月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部业务主管；

2020年11月至2022年3月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部经理助理；

2022年3月至2023年3月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部副经理；

2023年3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。

独立董事候选人简历

1、张雷 男 1972年5月出生 硕士 正高级会计师、注册会计师

1992年8月至1998年12月，徐州市会计师事务所项目经理；

1999年1月至2000年8月，徐州大彭会计师事务所部门经理；

2000年9月至2004年7月，江苏天华大彭会计师事务所所长助理；

2004年8月至2006年8月，徐州环宇铝业集团有限公司常务副总经理；

2006年9月至2009年8月，徐州天裕投资有限公司副总经理；

2009年9月至2019年1月，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事会办公室主任；

2019年2月至今，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理；

2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司独立董事。

2、赵长胜 男 1957年12月生 九三社员 博士 教授

1984年12月至1986年12月，阜新矿业学院助教；

1987年12月至1992年7月，阜新矿业学院讲师；

1992年8月至1997年7月，辽宁工程技术大学副教授；

1997年8月至2001年7月，辽宁工程技术大学教授；

2001年8月至2022年12月，江苏师范大学教授；

2003年3月至2008年2月，第十届全国人大代表；

2008年8月至2013年2月，第十一届全国人大代表；

2020年11月至今，维维食品饮料股份有限公司独立董事。

3、张英明 男 1964年2月生 民盟盟员 大学本科 教授 注册会计师

1989年6月至1994年1月，徐州煤炭工业学校教师；

1994年1月至1998年12月，徐州工业学校教师；

1999年1月至2004年9月，徐州师范大学教师；

2004年9月至2005年7月，中国矿业大学高级访问学者；

2005年7月至2010年9月，江苏师范大学教师；

2010年9月至2019年7月，江苏师范大学财务管理系主任；

2019年7月至2021年12月，江苏师范大学科文学院商学院院长；

2021年12月至今，江苏师范大学教师；

2023年6月至今，江苏华绿生物科技股份有限公司独立董事；

2020年11月至今，维维食品饮料股份有限公司独立董事。