

**好想你健康食品股份有限公司**  
**第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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**

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 9 月 21 日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于 2021 年 9 月 24 日在公司总部大楼 118 会议室以现场表决的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分监事和非董事高级管理人员以及部分第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

**（一）《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：公司第五届董事会成员由 9 人组成，其中非独立董事 6 人、独立董事 3 人。现公司董事会非独立董事候选人 6 人（简历详见附件）。公司第五届非独立董事候选人提名情况如下：现任董事会提名石聚彬先生、陈宪珍先生、张敬伟先生、石训先生为第五届董事会非独立董事候选人；控股股东、实际控制人石聚彬先生（持有公司 28.29% 的股份）提名邱浩群先生、江明华先生为第五届董事会非独立董事候选人。

在征得被提名人的同意后，公司现任董事会提名委员会将上述被提名人列为非独立董事候选人，审查了其资格，上述人员均具备担任公司董事的任职资格和条件。

非独立董事的选举将采用累积投票制度，上述非独立董事候选人将提交公司2021年第二次临时股东大会选举，当选后将作为公司第五届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司第五届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不超过公司董事总数的二分之一。

在新一届董事会成员就任前，现任董事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

## **（二）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》**

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：公司第五届董事会成员由9人组成，其中非独立董事6人、独立董事3人。现公司董事会独立董事候选人2人（简历详见附件），尚缺独立董事候选人1人，公司将尽快确定独立董事候选人并经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议、选举。公司第五届独立董事候选人提名情况如下：现任董事会提名张建君先生为第五届董事会独立董事候选人；控股股东、实际控制人石聚彬先生（持有公司28.29%的股份）提名许晓芳女士为第五届董事会独立董事候选人。

在征得被提名人的同意后，公司现任董事会提名委员会将上述被提名人列为独立董事候选人，审查了其资格，上述人员均具备担任公司独立董事的资格和条件，两位独立董事候选人均已报名参加了深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并按时完成了培训任务，目前在等待深圳证券交易所发放独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2021年第二次临时股东大会选举。独立董事的选举将采用累积投票制度，当选后将作为公司第五届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司第五届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不超过公司董事总数的二分之一。

在新一届董事会成员就任前，现任董事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

### （三）《关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：根据公司《董事、监事、高管薪酬与绩效考核管理制度》有关规定，为了进一步强化董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合实际经营情况，对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，现任董事会薪酬与考核委员会提出第五届董事会成员如下薪酬或津贴方案：

职务	薪酬或津贴（万元/年，税前）
内部董事	按照公司任职岗位薪酬标准确定
外部董事（包括独立董事）	12

注：内部董事是指在公司或子公司担任具体职务的董事，属于本公司员工；外部董事（包括独立董事）是指不在公司或子公司担任具体职务的董事，不属于本公司员工。

董事的薪酬、津贴按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的相关规定发放，薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司按照国家有关规定办理。外部董事（包括独立董事）因现场办公或参加会议发生的费用由公司承担。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

### （四）《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

**（五）《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：公司定于 2021 年 10 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

独立董事对议案一、议案二、议案三发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

**三、备查文件**

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日

## 附件：董事候选人简历

### （一）石聚彬先生

石聚彬先生，出生于 1961 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，北京大学工商管理硕士（EMBA），高级经济师，第十三届全国人大代表。1992 年郑州市新郑县奥星食品厂成立，任厂长；1997 年，新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2009 年 8 月至今，历任公司董事长兼总经理、董事长、董事长并代行总经理职责等职，现任公司董事长兼总经理。曾担任河南省第十一届人大代表、河南省第十二届人大代表、中共河南省第九届党代表等社会职务。

石聚彬先生持有公司 28.29% 的股份，是公司控股股东、实际控制人，与石训先生是父子关系，与石聚领先生是兄弟关系。石聚彬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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，石聚彬先生不属于“失信被执行人”。

### （二）陈宪珍先生

陈宪珍先生，出生于 1966 年，中国台湾人，毕业于澳洲阳光海岸大学，硕士学历。2000 年 3 月-2008 年 8 月，在乐购量贩及特易购任采购总监；2008 年 9 月-2017 年 10 月，在广州市福满家任区域总经理；2017 年 11 月-2021 年 9 月，在上海市福满家任商品运营中心资深总监。

陈宪珍先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈宪珍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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，陈宪珍先生不属于“失信被执行人”。

### （三）张敬伟先生

张敬伟先生，出生于 1985 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，具有法律职业资格。2007 年 3 月-2010 年 4 月，在内黄县井店镇人民政府任镇团委副书记、大学生村干部；2010 年 5 月-2015 年 3 月，在公司任集团办公室主任；2015 年 4 月至今，在公司子公司郑州好想你实业有限公司任执行董事、

总经理。2018年9月至今任公司监事，2020年8月至今任公司监事会主席。

张敬伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张敬伟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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张敬伟先生不属于“失信被执行人”。

#### （四）石训先生

石训先生，出生于1989年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，2013年毕业于中国人民大学，本科学历，郑州市第十五届人大代表。2013年8月-2017年1月，在国家质检总局任科员；2017年1月-2018年12月，任公司质检部质检员；2018年12月至今，任公司战略投资中心总监。

石训先生直接持有公司0.03%的股份，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是父子关系，与石聚领先生是叔侄关系。石训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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，石训先生不属于“失信被执行人”。

#### （五）邱浩群先生

邱浩群先生，出生于1978年，中国国籍，无境外居留权，浙江大学EMBA，硕士学位，沃顿商学院在读。2007年，创立杭州郝姆斯食品有限公司；2008年，创立杭州百草味企业管理咨询有限公司；2014年，创立杭州浩红实业有限公司；现任杭州郝姆斯食品有限公司董事长、浙江省杭州市钱塘区政协常委、浙江省工商联执行委员会委员、杭州市侨联副主席。2016年9月至今，任公司董事。

邱浩群先生直接持有公司0.03%的股份，是公司持股5%以上股东杭州浩红实业有限公司的实际控制人，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱浩群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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，邱浩群先生不属于“失信被执行人”。

#### （六）江明华先生

江明华先生，出生于 1965 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。1989 年至今，在北京大学光华管理学院工作，曾任讲师、副教授，现任教授、博士生导师。曾任北京大学光华管理学院院长助理、EMBA 中心执行主任，以及北京大学案例中心主任。

江明华先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江明华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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，江明华先生不属于“失信被执行人”。

#### （七）张建君先生

张建君先生，出生于 1967 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、系主任，北京大学管理案例研究中心副主任。研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行为，企业文化。1992 年-1996 年，在人民日报社工作任记者；2003 年 12 月，毕业于美国伯克利加州大学社会学系，获博士学位；2004 年-2009 年，在北京大学光华管理学院任讲师；2009 年-2016 年，在北京大学光华管理学院任副教授；2016 年至今，在北京大学光华管理学院任教授。

张建君先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张建君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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张建君先生不属于“失信被执行人”。

#### （八）许晓芳女士

许晓芳女士，出生于 1986 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，会计学教授。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。2010 年 3 月-2014 年 12 月，在铜陵学院会计学院任会计学助教、讲师；2015 年 1 月-2018 年 5 月，在华东交通大学经济管理学院任会计学讲师；2018 年 6 月-2021 年 4 月，北京大学光华管理学院会计学博士后；2021 年 4 月至今，在北京工商大学商学院任会计学教授。

许晓芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许晓芳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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，许晓芳女士不属于“失信被执行人”。