

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2026-024

## 安井食品集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21 日在厦门市以现场加通讯的方式召开第六届董事会第一次会议。为推进董事会换届相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知已于当日以通讯方式送达全体董事。本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经全体董事共同推举，会议由刘鸣鸣主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

经董事一致同意，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举刘鸣鸣先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会联席董事长的议案》

同意选举张清苗先生、章高路先生为公司联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第六届董事会专门委员会委员如下：

| 名称       | 委员                  | 主任委员 |
|----------|---------------------|------|
| 审计委员会    | 张梅、刘晓峰、赵蓓、戴凡、张光玺    | 张梅   |
| 战略委员会    | 刘鸣鸣、张清苗、章高路         | 刘鸣鸣  |
| 薪酬与考核委员会 | 赵蓓、章高路、张跃平          | 赵蓓   |
| 提名委员会    | 刘晓峰、刘鸣鸣、张梅          | 刘晓峰  |
| 可持续发展委员会 | 张跃平、刘鸣鸣、张清苗、郑亚南、黄建联 | 张跃平  |

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张清苗先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任黄建联先生、黄清松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任唐奕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任梁晨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任王庆祝先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日

## 附件：简历

**刘鸣鸣**，男，1962 年出生，64 岁，中国国籍。于 2002 年 4 月加入本集团，加入至今担任集团董事长。

刘先生于业务管理拥有超过 35 年的经验。于 1984 年 7 月取得中国同济大学工程学士学位，自 1984 年至 1988 年担任郑州工业大学（于 2000 年并入郑州大学）土木工程学系讲师。自 1988 年 8 月至 1995 年 7 月担任黄河国际租赁有限公司业务经理。自 1995 年 7 月至 1998 年 8 月担任河南建业（集团）有限公司副总经理。自 1999 年至 2002 年担任福建春天房地产有限公司主席董事长。

2017 年，刘先生获颁辽宁省优秀企业家；2018 年当选为辽宁省第十三届人民代表大会代表；2020 年获证券时报提名为中国上市公司十大创业领袖人物；自 2023 年 3 月起担任厦门上市公司协会会长。

刘先生与董事会秘书梁晨为叔侄关系。截至目前，与公司其他董事、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；持有公司 A 股股票 12,286,114 股；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

**张清苗**，男，1969 年出生，57 岁，中国国籍。厦门大学理学士及工商管理硕士，正高级工程师，高级经济师。于 2007 年 9 月加入本集团并担任执行董事兼总经理，并于 2025 年 11 月 28 日起担任本公司联席董事长，负责制定业务战略、管理行政事务并主持本集团日常运营及内部制度管理。

张先生现兼任中国水产流通与加工协会理事会副会长、福建省水产加工流通协会会长、中国食品科学技术学会理事及冷冻与冷藏食品分会理事会副理事长及厦门大学校友会海洋分会理事长。曾任无锡华顺食品工业有限公司总经理、无锡华顺民生食品有限公司总经理。曾获中国食品科学技术学会科技创新突出贡献奖、福建省非公有制经济优秀建设者、福建省高层次 A 类人才、厦门市高层次 A 类人才等荣誉。2023 年 12 月，张先生获委任为江南大学食品学院行业教授；2024 年 9 月，其获委任为厦门大学管理学院 MBA 硕士学位论文评审委员会专家及论文评审员。

截至目前，张先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；持有公司 A 股股票 5,125,300 股；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

**章高路**，男，1976 年出生，50 岁，中国国籍。于 2017 年 4 月加入本集团，自 2017 年 4 月至 2025 年 11 月担任本公司副董事长，于 2025 年 11 月 28 日起担任公司联席董事长。现兼任福建国力民生科技发展有限公司董事长及总经理、集团子公司江苏鼎味泰食品股份有限公司董事、厦门安井电子商务有限公司执行董事兼总经理。章先生于私募股权投资拥有超过 20 年经验，并拥有丰富的管理专业知识。自 2006 年 7 月起担任航天工业发展股份有限公司（前称神州学人集团股份有限公司，深圳证券交易所上市，股票代码：000547）的董事。自 2015 年 7 月起一直担任北京辉煌创业投资顾问有限公司的执行董事兼经理。

章先生于 1996 年 7 月毕业于中国南京理工大学，自 2023 年起担任福建省政协第十三届委员会委员及经济委员会副主任。自 2022 年起亦担任第十二届福建省工商业联合会（总商会）副会长。

截至目前，章先生任公司持股 5% 以上的股东福建国力民生科技发展有限公司的董事长兼总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

**郑亚南**，男，1954 年出生，72 岁，中国国籍。于 2023 年 5 月加入公司担任董事。

郑博士在企业及股权投资领域拥有担任领导角色的丰富经验。郑博士自 2009 年 7 月起担任太平洋证券股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：601099）董事长；自 2018 年 3 月起担任神州学人股权投资有限公司执行董事兼经理；自 2017 年 4 月起担任联创创新私募基金管理(北京)有限公司董事，并自 2024 年 10 月起担任其法定代表人及董事长；自 2011 年 11 月担任北京汇兴达投资咨询有限公司执行董事及其后自 2016 年 6 月起担任监事，自 2014 年 3 月起

担任新荣智汇科技发展有限公司执行董事兼总经理，自 2006 年 3 月起担任欧联产品安全技术服务（北京）有限公司董事，及自 2007 年 10 月起担任大华大陆投资有限公司董事长。

郑博士于 1982 年 7 月取得中国北京大学经济学学士学位，于 1985 年 12 月取得中国社会科学院研究生院经济学硕士学位，并于 2004 年 6 月取得中国武汉理工大学管理学博士学位。

截至目前，郑先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

**戴凡**，男，1957 年出生，69 岁，中国香港永久居民，于 2023 年 5 月加入公司担任董事。

戴先生自 2023 年 8 月起一直担任福建国力民生科技发展有限公司董事。于 1994 年 5 月至 2022 年 9 月于豪顿集团任职超过 25 年。于 1994 年 5 月至 2007 年 12 月，戴先生于香港 Howden Fedco Ltd.、Howden Engineering (S.E. Asia) Ltd. 及 Howden Burton Corblin Asia Ltd. 工作，担任区域销售经理。后于 2008 年 1 月加入豪顿华工程有限公司担任压缩机销售总经理。于 2001 年 8 月至 2010 年 1 月，担任新荣国际投资有限公司（一家主要从事投资业务的公司）董事。自 1998 年 9 月至 2010 年 11 月于无锡华顺食品工业有限公司担任董事。

戴先生于 1982 年 7 月毕业于中国扬州工业专科学校（现称扬州大学），主修供暖与工业通风工程，并于 1993 年 12 月取得英国邓迪大学工商管理硕士学位。

截至目前，戴先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，任公司持股 5% 以上股东福建国力民生科技发展有限公司的董事；未持有公司股票；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

**张梅**，女，1971 年出生，55 岁，中国国籍。于 2023 年 5 月加入公司担任独

立非执行董事。张女士自 1993 年 7 月起一直担任福建江夏学院（前称福建经济管理干部学院）会计学教授。张女士(i)自 2020 年 11 月起一直担任海峡创新互联网股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：300300）独立董事，(ii)自 2025 年 12 月起担任航天工业发展股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：000547）独立董事。

此前，张女士(i)自 2018 年 7 月至 2024 年 6 月曾任福建博思软件股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：300525）独立董事，(ii)自 2019 年 5 月至 2024 年 5 月曾任福建南平太阳电缆股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：002300）独立董事，及(iii)自 2022 年 7 月至 2024 年 5 月曾任福建顶点软件股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：603383）独立董事。

张女士自 2009 年 12 月起获福建省注册会计师协会认定为中国注册会计师协会注册会员，并自 1999 年 6 月起获中国资产评估协会认定为注册资产评估师。

张女士分别于 1993 年 7 月及 2005 年 3 月获得中国福州大学会计学学士及会计学硕士学位。

截至目前，张女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票。不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

**刘晓峰**，男，1962 年出生，64 岁，中国香港永久居民。于 2025 年 7 月起担任公司独立非执行董事，现兼任合肥维天运通信息科技股份有限公司（股份代码：2482.HK）、中国旭阳集团有限公司（股份代码：1907.HK）、工银瑞信基金管理有限公司独立非执行董事。

刘博士于企业融资拥有超过 30 年经验，并自 1993 年起任职多家金融机构。曾任职于洛希尔父子有限公司、洛希尔父子(香港)有限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亚洲融资有限公司、华润金融控股有限公司及瑞银证券有限责任公司，曾兼任昆仑能源有限公司（股份代码：0135.HK）、海尔电器集团有限公司（一家过往于联交所上市的公司并于 2020 年 12 月撤销上市的公司）

司)、海信家电集团股份有限公司(股份代码:0921.HK)、宏华集团有限公司(股份代码:0196.HK)、亚美能源控股有限公司(股份代码:2686.HK,于2023年7月退市)、信达国际控股有限公司(股份代码:0111.HK)及新丰泰集团控股有限公司(股份代码:1771.HK)的独立非执行董事。

刘博士于1983年7月获得中国西南财经大学(前称四川财经学院)政治经济学学士学位;于1987年12月获得英国巴斯大学发展研究学硕士学位;于1988年10月及1994年5月分别取得英国剑桥大学经济系硕士学位及博士学位。

截至目前,刘博士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未持有公司股票。不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

**赵蓓**,女,1958年出生,68岁,中国国籍。于2023年5月加入公司担任独立非执行董事。

赵博士于管理研究领域拥有超过20年经验,于1986年至1988年担任厦门大学财政金融系讲师,于1996年至1997年担任厦门大学副教授,并自2005年起一直担任厦门大学管理学院教授兼博士生导师。赵博士于1997年至2003年担任香港大学博士生讲师。此前,赵博士担任加拿大皇家银行中心个人财务经理。于1988年至1996年,赵博士先后担任加拿大多家大学的教学职务,包括圣玛丽大学、阿卡迪亚大学、阿尔戈玛大学及蒙特爱立森大学。

赵博士(i)自2020年9月起担任厦门金龙汽车集团股份有限公司(上海证券交易所上市,股票代码:600686)独立董事,(ii)自2023年8月起担任宁德时代新能源科技股份有限公司(深圳证券交易所上市,股票代码:300750;香港联交所上市,股票代码:3750)独立董事。自2021年6月起担任上海恒润达生生物科技股份有限公司独立董事,并自2021年11月起担任中乔体育股份有限公司独立董事。赵博士曾任职福建七匹狼实业股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司(股票代码:002029))独立董事、华夏眼科医院集团股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司(股票代码:301267))独立董事独立非执行董

事。赵博士目前亦担任厦门经济贸易促进会监事长，厦门企业战略研究会副会长，厦门经济管理咨询协会顾问。

赵博士于 1982 年 7 月取得中国厦门大学经济学学士学位，于 1986 年 2 月取得加拿大达尔豪斯大学工商管理硕士学位，并于 2003 年 12 月取得香港大学管理学博士学位。

截至目前，赵博士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票。不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

**张跃平**，男，1971 年出生，55 岁，中国国籍。于 2023 年 5 月加入公司担任独立非执行董事。

张先生自 1992 年一直任职于福建海洋研究所，现任福建海洋研究所海洋生物研究室研究员，专注于海洋生物研究。兼任厦门市湖里区政协常委、福建省水产学会常务理事、中国生态学学会海洋生态专委会委员、厦门市海洋与水产学会监事长、九三学社厦门市委会常委和湖里区主委。

张先生于 1992 年 7 月取得中国厦门大学理学学士学位。

截至目前，张先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票。不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

**黄建联**，男，1971 年出生，55 岁，中国国籍。于 2007 年 9 月加入本集团，自 2011 年 2 月起担任公司副总经理，自 2024 年 9 月起担任公司董事。黄先生负责生产系统的整体管理、协调及规划本集团采购、质量控制、安全生产及技术。加入本集团前，黄先生于 1993 年 7 月至 2001 年 9 月担任厦门华顺食品工业有限公司单位主任，于 2001 年 9 月至 2002 年 8 月担任厦门金冠顺食品有限公司厂长，并于 2003 年 3 月至 2007 年 9 月担任福建馥华食品有限公司厂长。自 2007

年4月起一直担任福建馥华食品有限公司监事。

黄先生于食品行业特别是水产品加工领域拥有丰富经验及专业知识。自2021年10月起担任中国食品科学技术学会食品装备与智能制造分会第四届理事会常务理事，目前亦担任全国食品工业标准化技术委员会第六届水产品加工分技术委员会及全国水产标准化技术委员会第六届水产品加工分技术委员会副主任委员、江南大学生物与医药博士专业学位企业（行业）专家。

黄先生于1993年7月获得中国南昌大学食品工程学士学位，于2023年2月获得厦门市人力资源与社会保障局高级工程师资格，于2023年被认定为福建省高层次A类人才，并于2024年被认定为厦门高层次A类人才。

截至目前，黄先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；持有公司A股股票1,630,150股；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

**张光玺**，男，1971年出生，55岁，中国国籍。于2023年5月加入本集团，并于2023年5月至2025年11月担任公司监事会主席，自2025年11月起担任公司职工代表董事。

张光玺先生现任职于安井食品集团股份有限公司北京分公司，兼任神州学人股权投资有限公司、联创创新私募基金管理（北京）有限公司监事。曾任职于大华大陆投资有限公司、北京市机械施工公司、中国华泰国际贸易公司、航天工业发展股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：000547）。

张先生于2007年1月获得中国中央广播电视大学（现称国家开放大学）会计学学士学位。

截至目前，张先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

**黄清松**，男，1968年出生，58岁，于2007年9月加入本集团，自2011年

2月起担任公司副总经理。黄先生目前兼任本公司全资子公司无锡安井食品营销有限公司执行董事兼总经理。曾任无锡华顺食品工业有限公司营销副总经理。

黄先生于1990年7月取得中国华侨大学工商管理学学士学位；于2015年2月获福建省人力资源和社会保障厅认定为高级经济师，且于1997年12月获厦门市人事局授予市场营销资格证。

截至目前，黄先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；持有公司A股股票1,716,905股；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

**唐奕**，女，1975年出生，中国国籍。于2010年7月加入本集团，自2011年2月起担任公司财务总监。唐女士目前兼任山东安井食品有限公司、洪湖市新宏业食品有限公司、湖北新柳伍食品集团有限公司、洪湖安井食品有限公司监事。曾任无锡新科信特种焊材有限公司、力达科技（无锡）有限公司、无锡华顺食品工业有限公司财务经理。

唐女士于2003年7月毕业于中国东华大学（前称中国纺织大学），主修会计学；于2008年12月获江苏省人事厅认定为高级经济师。

截至目前，唐女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；持有公司A股股票63,400股；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

**梁晨**，男，1983年出生，中国国籍。于2010年3月加入本集团，自2011年2月起担任公司董事会秘书，于2024年11月起担任联席公司秘书。梁先生目前兼任公司党总支书记、工会主席，四川安井食品有限公司、辽宁安井食品有限公司、湖北安井食品有限公司监事，湖北新柳伍食品集团有限公司董事。

梁先生自2022年8月起担任欣贺股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：003016）独立董事，并自2023年11月起担任立高食品股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：300973）独立董事。

梁先生于上市公司的资本运营、投资者关系管理及企业管治拥有丰富经验。

梁先生于 2011 年 1 月取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，于 2013 年 8 月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书，于 2022 年 1 月取得深圳证券交易所的独立董事资格证书。于 2023 年 4 月获委任为厦门上市公司协会独立董事委员会委员及副秘书长，任期五年。自 2021 年 12 月起担任厦门市海沧区政协委员。

梁先生于 2019 年及 2020 年获证券时报提名为中国主板上市公司优秀董秘，2023 年-2026 年连续四届获评新财富金牌董秘；于 2024 年获得由上海证券报及中国证券报联合颁发的上海证券报金质量奖—优秀董秘奖，同年获认定为厦门高层次 B 类人才；于 2025 年 11 月获评为厦门市海洋经济领军人才。

梁先生于 2006 年 7 月取得中国太原理工大学法律学士学位，于 2010 年 6 月取得中国郑州大学宪法学与行政法学硕士学位。

梁先生与董事长刘鸣鸣为叔侄关系。截至目前，与公司其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；持有公司 A 股股票 63,400 股；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

**王庆祝**，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）证券事务代表，厦门金达威集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券法务部经理、证券事务代表。

截至目前，王先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。