

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司

## 关于选举副董事长、聘任总裁 及补选非独立董事的公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》及《关于补充选举第八届董事会非独立董事的议案》。

### 一、关于选举公司副董事长的事项

为提高公司董事会运作水平及工作效率，并协助董事长开展工作，根据《中华人民共和国公司法》和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意选举张辉先生为公司副董事长。任职期限自本次董事会审议通过次日起至本届董事会任期届满之日止。

### 二、关于聘任公司总裁的事项

董事会于近日收到公司总裁张辉先生递交的辞职报告。因工作岗位调整的原因，张辉先生申请辞去公司总裁职务。上述辞任自本次董事会审议通过次日起生效。辞去上述职务后，张辉先生不再担任公司总裁的职务，同时，由公司执行董事调任为公司非执行董事。

公司及公司董事会对张辉先生在担任总裁期间为公司事业发展及企业管理等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。

经董事长王安先生提名，董事会同意聘任王坤先生为公司总裁，自本次董事会审议通过次日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对《关于选举公司副董事长的议案》及《关于聘任公司总裁的议案》发表了同意的独立意见。

### 三、补充选举第八届董事会非独立董事的事项

根据公司控股股东Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.（东华果业有限公司）、China Pingan Investment Holdings Limited（中国平安投资控股有限公司）推荐，经公司董事会提名委员会资格审查通过，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，董事会同意提名王坤先生、王萌女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

公司独立董事对《关于补充选举第八届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交股东大会审议，且上述两位非独立董事获得委任的前提是本次董事会另一项议案《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》获得股东大会审议通过。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2023年3月31日

**附件：**

**张辉先生简历：**

张辉先生，1972年4月出生，中共党员，1997年7月自山东农业大学毕业，并获得经济管理学士学位（主修企业管理）。张辉先生曾担任牟平食品工业有限公司及烟台市牟平区新平土地开发物资有限公司的副总经理。1998年12月加入本公司，并自此参与浓缩苹果汁生产产业，先后担任生产部主任、附属公司总经理、公司执行总裁职务。先后被评选为牟平区「优秀共产党员」、第九届「烟台市十大杰出青年企业家」、烟台市「五一」劳动奖章获得者；2007年3月起获委任为中国食品科学技术学会果蔬加工分会常务理事。张先生在白水安德利担任总经理期间，曾当选中共渭南市党代表和白水县政协常委。张先生为一名工程师，自2001年6月26日起担任本公司董事。

**王坤先生简历：**

王坤先生，1981年5月出生，中共党员，高中学历。王坤先生2000年8月加入本公司，曾担任本公司生产部主任、总裁助理、附属公司总经理等职务，2018年6月至2022年5月为本公司股东代表 监事。王坤先生曾任烟台亨达水泥有限公司董事长兼总经理，烟台亨通热电有限公司总经理，烟台安德利建筑安装工程有限公司董事长，烟台牟平区昆仑燃气有限公司执行董事兼总经理，烟台亿通生物能源 有限公司董事长兼总经理。现担任烟台亨达水泥有限公司董事、烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司监事。

**王萌女士简历：**

王萌女士，加拿大籍，1988年2月出生，本科学历。2012年10月至2014年3月就职于弘毅投资（北京）有限公司；2013年9月起任RICH SPRING HOLDINGS LIMITED（富泉控股有限公司）董事；2014年9月起任Hongan International Company Limited（弘安国际投资有限公司）董事；2014年4月至2019年5月任嘉实财富管理有限公司财富管理总监；2019年6月至今任烟台崑龙温泉有限公司副董事长及烟台新平建安工程有限公司副董事长；2019年9月至今任烟台安德利农业科技有限公司副董事长；2019年10月至今任烟台龙口安德利房产开发有限公司副董事长；2021年9月至今任烟台养马岛安德利度假村有限公司董事。自2022年5月27日起担任公司副总裁。