

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2018-009

## 西王食品股份有限公司

### 第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、董事会会议通知于2018年1月12日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2018年1月19日以现场表决及通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9名，实际到会9名。

4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

##### 1. 审议通过《关于聘任王超先生为公司董事会秘书的议案》

因个人原因，马立东先生申请辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任王超先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

王超先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王超先生的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。公司独立董事对王超先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见公司于2018年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《西王食品股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第十一次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2018年1月19日

附件：

### 王超先生简历

王超，男，汉族，1984年7月出生于山东省邹平县，山东大学硕士学历，中国共产党党员，于2012年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010年7月至2012年2月任职于西王集团有限公司投资部，担任投资部主任职务；2012年2月至今任职于西王特钢有限公司，担任投资者关系总监、副总经理等职。其本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，截止目前未直接持有公司股份，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，不属于失信被执行人。