

港交易及 算所 公司及 港聯合交易所 公司對 公告的內容概不負責 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 明確表示 概不對因 公告全部或任何部 內容而產生或因倚賴該等內容而 的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

華 民共和國註冊成立的股 公司
(股份代號：)

任第五屆董 會董 ；及
第五屆監 會監

山 鳳祥股 公司「本公司」欣然宣佈 第 屆董 「董 會」及第 屆監
「監 會」已 2023年1 1 成立。

任第五屆董 會董

2023年1 1 舉行的 公司 時股 大 「股東會議」 ()肖 生先生及石磊先生均重選為執行董 ()邱 偉先生、呂崑先生、 凌潔先生及周瑞佳女士均已 選非執行董 ()王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉 先生均已 選/重選為獨立非執行董 。 此第 屆董 各董 「董 」的委任已 公司股 「股東」 股 議 普通決議案批准。 凌潔先生已 選及 委任為董 席。

此第 屆董 董 委任 董 轄 委員 成載列如

審計委員 鍾偉 先生 席
王安易女士
呂崑先生

薪酬委員 王安易女士 席
趙迎琳女士
邱 偉先生

提名委員

凌潔先生 席
王安易女士
趙迎琳女士

董事成第屆董事任將為年 2023年1 1 股 議批准 開始 第
屆董事任屆滿為止。

關董 履歷詳情 參閱 為2023年1 3 補充通函「補充通函」 錄。各董
已確 補充通函 錄 及 所披露者外 概無其 關委任 董 資 須根
據 港聯合交易所 公司 券 市規則

先生的履歷詳情如

憲穩先生 37歲 為 公司 力資 部高 理及優 食品科技 公司的 力資 部
理。 先生 200 年11 加入 公司。 200 年11 2011年12 為 公司 力資
部招 專員。 2012年1 2016年7 先 擔任 公司 力資 部 招 科及
合 科科長。 2016年 2020年12 擔任 公司 力資 部 理 2021年1
晉升為高 理。 先生 200 年6 華 民共和國聊城大學 力資 管理學士學
位。

先生確 履歷詳情所披露者外 公告 (1) 過去年 無在任何
公眾 市公司擔任任何董 職務 無任何其 要任命及專業資 (2) 無 公
司 團成員單位擔任過任何職務 (3) 與 公司其 董 、監 、高 管理 員、 要股
或控股股 概無任何關係 及(4) 無 任何股 擁 證 券及 貨