

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 烟台北方安德利果汁股份有限公司 Yantai North Andre Juice Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02218)

## 建議重選或委任董事及建議委任股東代表監事；及 建議修訂公司章程

### 建議重選或委任董事及建議委任股東代表監事

烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司第七屆董事會及監事會(「監事會」)任期將於截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度股東大會(「年度股東大會」)之日屆滿。根據本公司的公司章程(「公司章程」)，本公司董事(「董事」)及本公司監事(「監事」)在任期屆滿後於股東大會上經本公司股東(「股東」)批准可連選連任。

根據中國適用法律及法規，獨立非執行董事連任不得超過六年。由於姜洪奇先生及李煒先生的連續任職時間將於年度股東大會之日屆滿六年，彼等已通知董事會彼等將於第七屆董事會任期屆滿後辭任獨立非執行董事之職，並且將不會於上述任期屆滿後參與重選連任。姜洪奇先生及李煒先生的辭任將由年度股東大會結束後生效。姜洪奇先生及李煒先生已確認其與董事會並無意見分歧，就其辭任亦無任何事項需要通知股東。

根據《中華人民共和國公司法》、公司章程等有關規定，經董事會提名委員會審核同意，於二零二二年三月三十日舉行之董事會會議已通過相關決議，於年度股東大會上建議重

\* 僅供識別

選王安先生、張輝先生及王艷輝先生為執行董事，建議重選劉宗宜先生為非執行董事，建議重選李堯先生為獨立非執行董事，及建議委任龔凡先生、王雁女士為獨立非執行董事。

王志武先生及王坤先生已通知監事會彼等將於第七屆事監事會任期屆滿後辭任股東代表監事之職，並且將不會於上述任期屆滿後參與重選連任。彼等之辭任將由年度股東大會結束後生效。王志武先生及王坤先生已確認其與董事會並無意見分歧，就其辭任亦無任何事項需要通知股東。

於二零二二年三月三十日舉行之監事會會議已通過相關決議，於年度股東大會上建議委任王波先生及黃連波先生為股東代表監事。王波先生及黃連波先生將與二零二二年三月九日選舉的職工代表監事孟相林先生共同組成本公司第八屆監事會。

關於建議重選或委任董事及建議委任股東代表監事之普通決議案將被提交至年度股東大會審議。所有參與新獲提名或重選之董事及新獲提名之股東代表監事將分別獲委任為本公司第八屆董事會或監事會成員，任期均為三年，任期從其委任經年度股東大會批准之日起至本公司將於二零二五年召開的年度股東大會之日止。

上述新獲提名或重選之董事及新獲提名之股東代表監事的簡歷詳情載列如下：

## **執行董事**

**王安先生**，59歲，為董事會董事長及執行董事。王先生自二零零一年六月二十六日起擔任董事。王先生是中國著名的民營企業家。王先生曾先後獲得以下獎項及榮譽：山東省十大傑出青年企業家、中國五一勞動獎章獲獎者、統戰系統先進個人、山東省優秀中國特色社會主義事業建設者、山東省農業產業化最具影響力十大傑出人物、烟台改革開放三十年「希望之星」、紀念中國成立60週年影響烟台優秀民營企業家、烟台市改革開放四

十週年「感動烟台人物」、山東(烟台)社會主義建設六十佳先進人物之十佳經濟風雲人物、第十、十一、十二屆山東省人大代表。王先生於一九九四年六月在中共中央黨校函授學院畢業。於加盟本公司前，曾擔任養馬島度假村的總經理、中國北方工業烟台分公司副董事長、總經理。王先生參與以下的社會公職：中國工商理事會理事、烟台市慈善總會第一屆理事會理事。王先生於一九九六年三月加入本公司，並自此參與濃縮蘋果汁生產業。王先生目前負責本公司的整體管理。

於本公告日期，王安先生持有(a) China Pingan Investment Holdings Limited 90%的股權，而China Pingan Investment Holdings Limited持有本公司46,351,961股A股，佔本公司全部已發行股本的12.96%；及(b)山東安德利集團有限公司90%的股權，而山東安德利集團有限公司持有本公司54,658,540股A股，佔本公司全部已發行股本的15.28%，王安先生因透過其於China Pingan Investment Holdings Limited及山東安德利集團有限公司之權益而被視作擁有上述權益。

張輝先生，49歲，為本公司執行董事兼行政總裁。張先生自二零零一年六月二十六日起擔任董事。於加盟本公司前，曾擔任牟平食品工業有限公司及烟台市牟平區新平土地開發物資有限公司的副總經理。張先生於一九九八年十二月加入本公司，並自此參與濃縮蘋果汁生產業，先後擔任生產部主任、附屬公司總經理、公司執行總裁職務。張先生先後被評選為牟平區「優秀共產黨員」、第九屆「烟台市十大傑出青年企業家」、烟台市「五一」勞動獎章獲得者；二零零七年三月起獲委任為中國食品科學技術學會果蔬加工分會常務理事。張先生在水安德利果蔬汁有限公司擔任總經理期間，曾當選中共渭南市黨代表和白水縣政協常委。目前張先生協助王安先生負責本公司的整體管理。張先生於一九九七年七月自山東農業大學畢業，並獲得經濟管理學士學位(主修企業管理)。張先生是一名工程師。

於本公告日期，張輝先生持有烟台興安投資中心(有限合夥)36%的權益，而烟台興安投資中心(有限合夥)持有本公司20,000,000股A股，佔本公司全部已發行股本的5.59%，張輝先生因透過其於烟台興安投資中心(有限合夥)之權益而被視作擁有上述A股權益。

**王艷輝先生**，45歲，自二零一二年六月二十七日起為執行董事。王先生有研究生學歷，是中國註冊會計師。王先生曾在烟台養馬島北方大酒店任會計職務；二零零一年二月加入本公司先後任會計、多家附屬公司主管會計、副經理、經理等職。王先生現任本公司副總裁、財務總監兼董事會秘書。

於本公告日期，王艷輝先生持有烟台興安投資中心(有限合夥)20%的權益，而烟台興安投資中心(有限合夥)持有本公司20,000,000股A股，佔本公司全部已發行股本的5.59%，王艷輝先生因透過其於烟台興安投資中心(有限合夥)之權益而被視作擁有上述A股權益。

### **非執行董事**

**劉宗宜先生**，55歲，為非執行董事。劉先生自二零零九年六月二十二日起擔任非執行董事。劉先生現為統一企業股份有限公司(其股份於台灣證券交易所上市，股份代號：1216)企業整合部協理。劉先生於一九九六年七月加入統一企業股份有限公司，之後獲委任為投資分析課長。於二零零零年，劉先生調任統一國際開發股份有限公司，負責該公司之投資。由二零零四年起，劉先生亦擔任統一企業股份有限公司金融業務部經理。劉先生現亦於統一企業股份有限公司的數個成員公司兼任總經理／董事，其中統一綜合證券股份有限公司為台灣證券交易所的上市公司(股份代號：2855)；德記洋行股份有限公司為台灣證券櫃檯買賣中心的上櫃公司。劉先生於銀行、財務、兼併收購、私募基金及企業策略等方面擁有逾25年經驗。於加入統一企業股份有限公司前，劉先生曾擔任萬泰商業銀行台北分行企業授信及融資組組長。劉先生於一九八九年於台灣獲得政治大學法學學士學位，一九九一年獲得台灣大學商學碩士學位，並於二零二零年獲得中興大學財務管理博士學位。

於本公告日期，劉宗宜先生持有本公司195,400股H股，佔本公司全部已發行股本的0.05%。

## 獨立非執行董事

龔凡先生，58歲，於一九八七年七月畢業於西安交通大學，並獲頒工業管理工程學士學位。龔先生具有超過30年的財務工作經驗，為中國註冊會計師。龔先生於一九八七年至一九九二年期間就職於廣西北海市財政局；於一九九三年至二零零零年期間先後在北海會計師事務所及中和會計師事務所擔任執業會計師。龔先生於二零零一年至二零零三年期間任本公司財務總監兼董事會秘書，於二零零三年至二零零四年期間任河南平高電氣股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600312)董事兼財務總監，於二零零五年至二零一五年任科瑞天誠投資控股有限公司投資總監，二零一五年一月至今任北京宏遠創佳控股有限公司副總裁。於二零一一年六月至二零一七年一月任本公司獨立非執行董事，並於二零一九年五月至今任廣東精藝金屬股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：2295)非獨立董事。

王雁女士，64歲，畢業於澳大利亞西澳TAFE和科廷大學(Curtin University)英文和IT軟件專業，在企業經營管理方面有20年工作經驗。王女士於一九九三年至一九九六年在利民實業有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：229)任總經理助理，二零零二年至二零零六年在High Sun工業公司任副總經理，二零零六年至二零一一年在德國DEUTZ能源系統技術北京公司任副總經理，二零一一年至二零一八年於香港中國國際醫療救援有限公司任財務總監、合規官，二零一八年至二零一九年擔任美國心臟協會北京代表處顧問。

李堯先生，59歲，自二零一九年六月二十六日起擔任獨立非執行董事。李先生於二零零五年六月獲得香港公開大學MBA碩士學位。李先生曾於一九八六年七月至一九八八年八月就職於南昌市建設委員會總工程師辦公室；一九八九年九月至一九九三年六月就職於世界銀行公路貸款項目江西省項目辦公室；一九九五年八月至二零零三年七月，李先生任科瑞集團有限公司投資事業部副總經理；二零零三年九月至二零一三年八月李先生任科瑞天誠投資控股有限公司執行董事、副總裁；二零一四年十月至二零一七年五月，李先生任江西九華藥業有限公司董事長；二零一三年六月至二零二零年五月，其擔任上海松力生物技術有限公司監事；二零零九年十一月至今，其任上海瑞松投資有限公司執行董事；二零一五年三月至今，其擔任寧波藥材股份有限公司董事長。二零零七年六月至今，李先生擔任上海萊士血液製品股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：2252)監事。二零一九年五月至今，其擔任廣東精藝金屬股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：2295)董事。

## 股東代表監事

**黃連波先生**，47歲，大專學歷。黃先生於一九九七年加入本公司，曾任生產班長、車間主任、質控部經理、生產部經理。現任附屬公司白水安德利果蔬汁有限公司董事長兼總經理、禮泉億通果蔬汁有限公司執行董事兼總經理。

**王波先生**，50歲，中共黨員，大學本科學歷。王先生於一九九六年五月加入本公司。於一九九七年七月至二零一六年八月期間，王先生先後擔任本公司生產部副主任、生產部主任、附屬公司總經理助理、副總經理、總經理等職務。二零一六年九月至二零一九年六月，王先生擔任烟台帝斯曼安德利果膠股份有限公司副總裁。自二零一九年七月起至今，王先生擔任附屬公司烟台龍口安德利果汁飲料有限公司總經理。

各參與重選或新獲委任之董事因其擔任董事之職每年可獲酬金人民幣80,000元，該等金額將根據其表現評估支付。此等酬金計劃須待股東於年度股東大會上批准後，方可作實。

各新獲委任之股東代表監事因其於擔任監事之職每年可獲酬金人民幣50,000元，該等金額將根據其表現評估支付。此等酬金計劃須待股東於年度股東大會上批准後，方可作實。

董事會在本公司提名委員會協助及建議下，已從多方面審閱董事會架構、規模、組成及多元化及龔凡先生、王雁女士及李堯先生可提供的專業經驗、技術及專業知識。董事會認為龔凡先生、王雁女士及李堯先生彼等之學歷、背景及經驗，能提供寶貴及相關之遠景致董事會更多元化。董事會亦認為，李堯先生擔任獨立非執行董事期間所提供之獨立建議及意見，加上對本集團業務有一定的認識，對集團之發展、策略及表現所提供之正面貢獻良多。本公司提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準評估及審閱龔凡先生、王雁女士及李堯先生之獨立性確認書，且確認龔凡先生、王雁女士及李堯先生具獨立性。鑒於上述因素，董事會將推薦建議龔凡先生、王雁女士於年度股東大會上獲委任為獨立非執行董事及建議李堯先生膺選連任。

就本公司董事所知，除上文所披露以外，參與重選或新獲委任之董事及新獲委任之股東代表監事於過去三年(i)並無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事或監事職務；(ii)並無持有任何其他重要委任及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)於本公告日期無於本公司或其任何相聯法團的股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露以外，並無與上述參與重選或新獲委任之董事及新獲委任之股東代表監事有關而須提請股東注意的其他事項，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 建議修訂公司章程

本公司宣佈，根據本公司經營發展需要和《中華人民共和國公司法》以及相關法律法規的修訂，董事會於二零二二年三月三十日舉行之董事會會議上建議對公司章程作出修訂。建議修訂公司章程的詳情載於本公告附錄。

對公司章程之建議修訂須經股東於年度股東大會上透過特別決議案方式批准。

本公司將舉行年度股東大會，以審議上述議案，而載有相關詳情的年度股東大會通告和通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
烟台北方安德利果汁股份有限公司  
董事長  
王安

中國烟台，二零二二年三月三十日

於本公告日期，執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李堯先生。

\* 僅供識別

## 附錄

附註1：修訂後公司章程新增或刪除條款導致的條款序號及引用前文條款序號的部分相應調整，不在下表中單獨呈現。

附註2：公司章程的中文及英文版本如有歧義，概以中文版本為準。

### 建議修訂公司章程正文

董事會建議對公司章程正文作出下列修訂：

現有條文	修訂後條文 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<b>第一章 總則</b>	<b>第一章 總則</b>
<b>第八條</b> 公司章程對公司及其股東、董事、監事、總裁、副總裁、財務總監和其他高級管理人員均有法律約束力；前述人員均可依據公司章程提出與公司事宜有關的權利主張。  …… 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的董事會秘書。	<b>第八條</b> 公司章程對公司及其股東、董事、監事、總裁、副總裁、財務總監和其他高級管理人員均有法律約束力；前述人員均可依據公司章程提出與公司事宜有關的權利主張。  …… 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的董事會秘書、 <u>總工程師</u> 。
<b>第三章 股份和註冊資本</b>	<b>第三章 股份和註冊資本</b>
<b>第十六條</b> 公司股份總數為367,300,000股：普通股367,300,000股，其中內資股股東持有270,536,000股，境外上市外資股股東持有96,764,000股。	<b>第十六條</b> 公司股份總數為 <del>367,300,000</del> <b><u>357,700,000</u></b> 股：普通股 <del>367,300,000</del> <b><u>357,700,000</u></b> 股，其中內資股股東持有270,536,000股，境外上市外資股股東持有 <del>96,764,000</del> <b><u>87,164,000</u></b> 股。

現有條文	修訂後條文 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p><b>第十九條</b> 公司的註冊資本為人民幣367,300,000元。</p>	<p><b>第十九條</b> 公司的註冊資本為人民幣<b><u>367,300,000</u></b><b>357,700,000</b>元。</p>
<p><b>第四章</b> 股份增減和回購</p>	<p><b>第四章</b> 股份增減和回購</p>
<p><b>第二十五條</b> 公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表和財產清單。</p> <p>公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告三次。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自第一次公告起九十日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。</p> <p>公司減少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。</p>	<p><b>第二十五條</b> 公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表和財產清單。</p> <p>公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上<b><u>至少</u></b>公告<b><u>三次</u></b>。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自<b><u>第</u></b><b><u>一次</u></b>公告之日起<b><u>九十四</u></b><b><u>五</u></b>日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。</p> <p>公司減少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。</p>
<p><b>第五章</b> 股份轉讓</p>	<p><b>第五章</b> 股份轉讓</p>

現有條文	修訂後條文 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p>第三十四條 公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受6個月時間限制。</p> <p>.....</p>	<p>第三十四條 公司持有<u>5%以上股份的股東</u>、董事、監事、高級管理人員<del>、持有本公司股份5%以上的股東</del>，將其持有的本公司股票<u>或者其他具有股權性質的證券</u>在買入後<u>6</u>六個月內賣出，或者在賣出後<u>6</u>六個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因購入包銷售後剩餘股票而持有<u>5%百分之五</u>以上股份的，<u>賣出該股票不受6個月時間限制以及有中國證監會規定的其他情形的除外</u>。</p> <p><u>前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。</u></p> <p>.....</p>
第八章 股東和股東大會	第八章 股東和股東大會
第二節 股東大會	第二節 股東大會

現有條文	修訂後條文 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p><b>第六十四條</b> 股東大會行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>.....</p> <p>(十七) 審議批准股權激勵計劃；</p> <p>.....</p>	<p><b>第六十四條</b> 股東大會行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>.....</p> <p>(十七) 審議批准股權激勵計劃<u>和員工持股計劃</u>；</p> <p>.....</p>

現有條文	修訂後條文 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p><b>第一百零二條</b> 股東以投票方式進行表決。</p> <p>.....</p> <p>董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百零二條</b> 股東以投票方式進行表決。</p> <p>.....</p> <p><u>股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</u></p> <p><u>公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構和符合相關規定條件的股東</u>可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。<u>除法定條件外</u>，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十章 董事會</b></p>	<p><b>第十章 董事會</b></p>

現有條文	修訂後條文 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p><b>第一百四十二條</b> 董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>(一)負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>.....</p> <p>(八)在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；</p> <p>.....</p> <p>(十六)決定公司銀行借款相關事項；</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百四十二條</b> 董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>(一)負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>.....</p> <p>(八)在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、<u><b>對外捐贈</b></u>等事項；</p> <p>.....</p> <p>(十六)<u><b>在股東大會授權範圍內</b></u>，決定公司銀行借款相關事項；</p> <p>.....</p>

現有條文	修訂後條文 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p><b>第一百四十五條</b> 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前四個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的百分之三十三，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。</p> <p>.....</p> <p>董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百四十五條</b> 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前四個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的百分之三十三，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。</p> <p>.....</p> <p>董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、<b><u>對外捐贈</u></b>的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十二章 公司總裁</b></p>	<p><b>第十二章 公司總裁</b></p>

現有條文	修訂後條文 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p><b>第一百六十四條</b> 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。</p>	<p><b>第一百六十四條</b> 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。</p> <p><u>公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代發薪水。</u></p>
<p><b>新增條款</b></p>	<p><b><u>第一百七十二條</u></b> <u>公司高級管理人員應當忠實履行職務，維護公司和全體股東的最大利益。公司高級管理人員因未能忠實履行職務或違背誠信義務，給公司和社會公眾股股東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。</u></p>
<p><b>第十三章 監事會</b></p>	<p><b>第十三章 監事會</b></p>
<p><b>第一百七十七條</b> 監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。</p>	<p><b>第一百七十八條</b> 監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整，<u>並對定期報告簽署書面確認意見。</u></p>