

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中天国富证券

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：张莉
6. 会议列席人员：范英杰、毛绣艳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举张莉女士为公司董事

长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张莉，1972年11月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至1998年6月任中国商业对外贸易有限公司烟台办事处部门经理；1998年7月至2007年1月任山东九发食用菌股份有限公司厦门分公司经理；2007年2月至2015年8月任凯欣食品有限执行董事；2015年8月至今任公司董事长兼总经理；2016年7月至今任青州市凯欣生态农业有限公司执行董事兼经理；2017年2月至今任山东凯鼎经贸有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至今任山东凯欣国际贸易有限公司执行董事兼总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张莉女士为公司总经理；聘任范英杰女士为公司董事会秘书；聘任魏绪平先生为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张莉，1972年11月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至1998年6月任中国商业对外贸易有限公司烟台办事处部门经理；1998年7月至2007年1月任山东九发食用菌股份有限公司厦门分公司经理；2007年2月至2015年8月任凯欣食品有限执行董事；2015年8月至今任公司董事长兼总经理；2016年7月至今任青州市凯欣生态农业有限公司执行董事兼经理；2017年2月至今任山东凯鼎经贸有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至今任山东凯欣国际贸易有限公司执行董事兼总经理。

范英杰，1976年11月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1996年7月至2005年4月，任山东晨鸣热电股份有限公司财务处任科长；2005年5月至2013年11月，任山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部部长、证券事务代表；2013年12月至2014年12月，任山东泰汽投资控股有

限公司副总经理；2015年1月至2017年4月，任山东威能环保电源科技股份有限公司董事会秘书；2017年4月至今任山东凯欣绿色农业发展股份有限公司董事会秘书。2008年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2017年4月通过股转系统董事会秘书资格考试。

魏绪平，1976年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2006年12月就职于诸城惠丰公司；2007年1月至2014年10月就职于山东和信会计师事务所；2014年10月至2016年12月就职于山东奥扬新能源科技股份有限公司；2016年12月至今任山东凯欣绿色农业发展股份有限公司财务部经理。

详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2018年8月16日