

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

## 河南黄国粮业股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电子邮件送达等方式发出

5.会议主持人：董事长周兴伍先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司2018年半年度报告〉》的议案

##### 1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南黄国粮业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司 2018 年上半年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南黄国粮业股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长周兴伍先生为关联董事，回避表决此项议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追加预计 2018 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于追加预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长周兴伍先生为关联董事，回避表决此项议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名，周兴伍、王悦意、季明星、许前忍、周子钊、李成强为公司第三届董事会董事候选人，李庆龙、李心愉、陈素云为公司第三届董事会独立董事候选人，其中周兴伍、王悦意、季明星、许前忍为连任董事。上述董事提名人选中经公司股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司

股东大会审议通过之日起开始计算。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主题实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了上述提名董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、全国法院失信被执行人信息查询系统（shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（zhixing.court.gov.cn）查询。截止今日，上述提名董事均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南黄国粮业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经参与表决董事签字确认的《河南黄国粮业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日

附件：新任董事候选人简历

1、周子钊先生，1987年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年6月至2011年6月在黄国有限担任董事长助理，2013年5月至2015年5月历任河南黄国粮业股份有限公司采购部经理、总监，2015年5月至今任河南黄国粮业股份有限公司副总经理。

2、李成强先生，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2011年在德永佳纺织制衣有限公司历任成本会计、成本主管；2012年至2013年4月在斯默菲石东包装(东莞)有限公司任财务经理；2013年4月至2015年5月在河南黄国粮业股份有限公司担任财务经理，2015年至今任河南黄国粮业股份有限公司财务总监。

3、李庆龙先生，1945年1月31日出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员。武汉轻工大学二级教授，享受国务院政府特殊津贴专家，湖北省政府专项津贴人员，获国家科技进步二等奖一项。1968年毕业于郑州粮食学院(现河南工业大学)粮油储藏专业，研究方向为谷物科学与工程；1968年7月至1978年6月,在内蒙古乌兰察布盟粮食局工作；1978年7月至今，就职武汉轻工大学，历任武汉轻工大学讲师、副教授、教授，系副主任、系主任、科技处长等职，2014年6月退休。现任中国粮食行业协会小麦分会副理事长、中国粮油学会营销技术分会副会长、克明面业股份有限公司独立董事。主编或自编出版的著（译）作有《粮食食品加工技术》、《粮食科学基础》、《谷物科学与工艺学原理》、《营养与食品加工》等12部，在国内外学术刊物上发表论文150余篇，主持完成了四十多项重点科研项目，获国家科技进步二等奖一项、省（部）级科技进步二等奖二项、三等奖七项，获国家发明专利授权四项，全部转化应用，产生较大经济效益和社会效益。

4、李心愉女士，1954年3月17日出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学院教授，博士生导师。1973年6月至1976年12月在福建省罗源县插队，1976年12月至1978年1月在福建省罗源县印刷厂工人，1991年11月至1992年12月美国密歇根州立大学经济学系访问学者，1982年2月至今为北大经济学院教师。1987年9月评定讲师职称（北京大学），1993年8月评定副教授职称（北京大学），2001年8月评定教授职称，取得博导资格（北京大学），

主要研究方向：公司金融，保险投资管理。

5、陈素云女士，1975年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。1995年7月至2005年7月郑州市金融学校教师，2005年7月至2013年9月河南财政金融学院教师，2013年6月至2016年9月厦门大学管理学院博士后，2013年9月至今河南农业大学副教授。主要研究方向为内部控制，在国内外学术期刊上发表文章40余篇，其中A刊论文5篇、CSSCI论文8篇、EI收录1篇，中文核心20余篇；主持国家级项目1项、省部级课题20余项；获省部级二等奖3项、三等奖1项；出版专著2部，参编教材多部。