

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

### 第三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9月22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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电子邮件送达等方式发出

5.会议主持人：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9人，出席和授权出席董事8人。

董事周子钊因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举周兴伍先生为公司第三届董事会董事长》的议案

###### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举周兴伍先生连任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任周兴伍先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现续聘周兴伍先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周兴伍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任周子钡先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现续聘周子钡先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周子钡先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王悦意先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现续聘王悦意先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王悦意先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任许前忍先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现续聘许前忍先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

许前忍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任周毅女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现续聘周毅女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周毅女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任李成强先生为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现续聘李成强先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李成强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任齐祥松先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现续聘齐祥松先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

齐祥松先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。齐祥松先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职资格管理办法（试行）》规定的任职资格。齐祥松先生已获得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司独立董事薪酬》的议案

1.议案内容：

结合公司实际情况及行业、地区的发展水平，拟定公司独立董事薪酬为每人每年5万元（含税），自股东大会审议通过之日起执行。独立董事履职产生的费用由本公司承担。

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：

其中独立董事李心愉、李庆龙、陈素云为关联董事，回避表决此议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于2018年10月23日公司办公楼三楼会议室召开2018年第五次临时股东大会审议上述第九项《关于公司独立董事薪酬》的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2018年9月26日