

## 华斯农业开发股份有限公司第一届董事会第二十六次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十六次会议于2012年8月31日上午9：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事9名，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议《第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据公司章程规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第一届董事会提名委员会会议审议，提名贺国英先生、贺素成先生、郗铁庄先生、毛宝弟先生、杨雪飞女士、郗惠宁女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件）

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

（二）审议《第二届董事会独立董事候选人的议案》；

根据公司章程规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第一届董事会提名委员会会议审议，提名王志雄先生、刘雪松女士、丁志杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件）

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

公司第二届董事会董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举分开进行。上述非独立董事和独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

公司第二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事关于公司董事会换届选举发表独立意见：

同意公司董事会就第二届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、公司《章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

因此，我们同意对董事候选人成员的提名并提交2012年第二次临时股东大会审议。

关于《第一届董事会独立董事对关于公司董事会换届的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2012年9月19日召开2012年第二次临时股东大会，具体事项详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

华斯农业开发股份有限公司董事会  
2012年8月31日

附件：

非独立董事候选人简历：

#### 贺国英先生简历

贺国英先生，1949年出生，第十届、第十一届全国人大代表，河北省毛皮协会会长，中国皮革协会毛皮专业委员会主席、名誉主席。曾任肃宁县工业公司经理、河北省肃宁县畜产公司经理，2000年10月至2008年11月担任公司执行董事、总经理，2008年11月至今担任公司董事长。

在控股子公司肃宁县京南裘皮城有限公司担任董事长。目前持有公司42.29%股权，是公司实际控制人。贺国英先生是董事、总经理贺素成先生的父亲，贺素成先生是董事候选人、董事会秘书郝惠宁女士的丈夫，郝惠宁女士是董事郝铁庄先生的女儿。贺国英先生是高级管理人员贺树峰先生的堂兄，是高级管理人员韩艳杰舅舅，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贺国英先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

#### 贺素成先生简历

贺素成先生，1980年出生，加拿大国际商业管理硕士、清华大学EMBA。沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、中国国民党革命委员会沧州市委员会副主任委员、世界裘皮协会（IFTF）执行理事、肃宁县政协副主席。2004年进入公司参与经营管理，2008年11月至2009年7月担任公司总经理，2009年7月至今担任公司董事、总经理。曾荣获“河北省轻工行业劳动模范”、“河北省光彩之星”、“沧州市首届十大发明创造个人”、“沧州市杰出青年企业家”等称号。

在子公司北京市华斯服装有限公司、沧州市华晨皮革有限公司担任执行董事兼总经理。目前不持有公司股份。是公司实际控制人贺国英先生的儿子，是董事候选人、董事会秘书郝惠宁女士的丈夫，郝惠宁女士是董事郝铁庄先生的女儿。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贺素成先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

#### 郝铁庄先生简历

郝铁庄先生，1958年出生。曾就职于宁夏国营平吉堡奶牛场机械制造厂、银川市新城区计划经济局，担任宁夏永宁益利兔业开发有限公司董事长兼总经理，2007年11月进入公司，担任研发中心主任，2009年10月担任董事至今。2009年1月，主持研发“裘皮硝染废水处理及循环利用”技术，已申请国家发明专利并得到受理；

2009年5月，主持研发“裘皮硝染废水恒温生化处理池”，获得国家实用新型专利。

目前兼任公司股东肃宁县华德投资有限公司执行董事兼总经理。持有公司股东肃宁县华德投资有限公司0.40%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司3.13%股权。

郝铁庄先生是董事会秘书郝惠宁女士的父亲，郝惠宁女士是董事、总经理贺素成先生的妻子。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郝铁庄先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

#### 毛宝弟先生简历

毛宝弟先生，1962年出生，经济学博士、工商管理硕士。曾任加拿大蒙特利尔银行高级经理，大鹏证券有限公司投资银行总经理，平安证券有限公司副总裁，国海证券有限公司常务副总裁，瑞银汇通投资管理有限公司董事兼总经理，现任深圳市中通汇银资产管理公司董事长，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事，深圳中国农大科技股份有限公司董事、万邦道路工程装备服务股份有限公司董事、五洋科技股份有限公司董事、赛摩电器股份有限公司董事、科通通信技术(深圳)有限公司独立董事。

目前不持有公司股份。与实际控制人和持有公司5%以上股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

毛宝弟先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

#### 杨雪飞女士简历

杨雪飞女士，1976年出生，本科学历。2000年进入公司，曾任出口部业务员、出口部经理助理、总经理助理，现任副总经理、国际销售部经理。2006年被评为“沧州优秀青年”，2008年被评为“沧州营销能人”。

目前持有公司股东肃宁县华商投资有限公司2.36%股权。目前肃宁县华商投资有限公司持有公司1.48%股权。

杨雪飞女士是监事候选人白少平女士的外甥女，除此之外与公司实际控制人和持有公司5%以上股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨雪飞女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的

处罚。

#### 郝惠宁女士简历

郝惠宁女士，1984年出生，本科学历。2007年9月进入公司，担任总经理助理兼计划部经理，2009年7月担任董事会秘书兼副总经理至今。

目前不持有公司股份。是董事、总经理贺素成先生的妻子。是董事郝铁庄先生的女儿。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郝惠宁女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

#### 独立董事候选人简历：

##### 王志雄先生简历

王志雄先生，1958年出生，本科学历，律师。曾就职于北京市东城律师事务所、中信律师事务所；1996年3月加入北京市通商律师事务所，任合伙人；2002年3月加入北京市君合律师事务所，担任合伙人至今。兼任重庆长安汽车股份有限公司、北京海鑫科金科技股份有限公司独立董事、江苏吴中实业股份有限公司独立董事、天琪期货有限公司独立董事、江南期货经纪有限公司独立董事。

王志雄先生目前不持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王志雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

##### 刘雪松女士简历

刘雪松女士，1967年出生，硕士研究生学历，注册会计师。2000年7月至2007年12月，担任岳华会计师事务所有限责任公司副总经理；2008年1月至2011年2月，担任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司董事、高级合伙人；2011年3月至今，担任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；兼任浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事、江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事、浙江中马汽车变速器股份有限公司独立董事、浙江海普顿新材料股份有限公司独立董事、昭仪新天地（北京）珠宝股份有限公司独立董事。

刘雪松女士目前不持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司

百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。刘雪松女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

#### 丁志杰先生简历

丁志杰，男，1969年出生，毕业于北京大学，教授、博士生导师，现任对外经济贸易大学金融学院院长，中国金融40人（CF40）成员、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。主要研究方向为国际金融、发展金融、金融制度比较等。著有《发展中国家金融开放效应与政策研究》、《国际金融》等书。2011年3月至今，担任桑德环境资源股份有限公司独立董事。

丁志杰先生目前不持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。丁志杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。