

河南莲花味精股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年12月26日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于出售河南省漯周界高速公路有限责任公司 8%股权的议案》

公司拟以协议转让方式向北京安泰恒通投资有限公司转让公司持有的漯周界高速 8% 股权，股权转让价格以基准日为 2014 年 11 月 30 日的股权评估价值为基础，协商确定为 5810.75 万元。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报的《公司关于出售资产的公告》。

二、《关于提名董事、独立董事候选人的议案》

鉴于公司董事刘向东先生、郑德洲先生、独立董事韩复龄先生、成先平先生于 2014 年 12 月 24 日向公司董事会提交辞职报告，须补选产生新的第六届董事会成员。根据《公司章程》的有关规定，经公

司董事会提名委员会审核通过后，提名夏建统先生、李坚先生为公司董事候选人，提名邓文胜先生、周素梅女士为公司独立董事候选人。候选人简历详见附件。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于提名董事、独立董事候选人的独立意见》参见上海证券交易所网站。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、关于《公司召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日

附件：董事候选人简历

夏建统先生简历：

汉族，哈佛大学设计学博士。XWHO 设计集团中国机构及天夏科技集团创始人之一，现任睿康投资董事长和天夏科技董事长。2009年入选首批国家“千人计划”，成为在信息工程领域创新创业的5名领军人物之一，2010年获国务院侨办授予的百名“杰出创业奖”获奖人物之一，2011年获中共中央组织部颁发的“国家特聘专家”荣誉称号。是中组部、住建部全国市长研修学院授课教授，曾任住建部城乡建设专家委员会和人居委员会专家。先后受聘国内南京、杭州、

成都、昆明等十多个大城市的城市建设市长顾问。

李坚先生简历：

1961年12月生于北京，汉族，本科学历。主要学习及工作经历：
1978年9月至1982年6月在北京农业机械化学院(中国农大前身)学习；
2006年10月至2011年10月，在北京农林科学院土肥所任经理；2011
年12月至今，任北京国农兴农业科学研究所副所长。

邓文胜先生简历：

汉族，1969年4月出生。1996年7月毕业于武汉大学民商法专业（研究生），获硕士学位。1996年8月至1998年9月在北京市统计局人事教育处工作。1998年至2006年3月先后就职于北京市中银律师事务所、北京市华联律师事务所律师。2006年3月至今就职于北京市君致律师事务所，创始合伙人、律师。

现长期从事公司改制、股票发行上市等法律服务工作，主办五十余家企业的股份制改组及境内外股票发行与上市、再融资项目。2008年4月参加深圳证券交易所主办的上市公司独立董事培训班学习，获得深交所公司高管（独立董事）培训字（01342）号上市公司高级管理人员培训结业证，具有独立董事任职资格。现担任深交所上市公司沧州明珠塑料股份有限公司（代码 002108）独立董事，上交所上市公司北京高能时代环境技术股份有限公司（代码 603588）和河北养元智汇饮品股份有限公司（未上市）独立董事。

周素梅女士简历：

1971年1月出生，九三学社社员，1989年9月至1992年7月，

在天津商学院食品工程系食品工程专业学习；1992年7月至1995年9月在河南职业技术师范学院食品科学与工程系任助教；1995年9月至2001年1月，在无锡轻工大学食品学院食品科学专业学习，硕博士连读，工学博士；2001年3月至2003年3月，湖南金健米业股份有限公司暨江南大学联合博士后工作站，博士后；2003年7月至今，在中国农业科学院农产品加工研究所粮油加工研究室工作，研究员、博士生导师，粮油加工研究室副主任。