

湖南正虹科技发展股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2016 年 1 月 29 日在公司办公楼四楼会议室召开，会议通知于 2016 年 1 月 23 日以传真和电子邮件方式发出，本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名（董事刘献文因出差在外，委托董事张迺济代为表决），公司监事及部分高管列席了本次会议，会议由董事长夏壮华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第七届董事会由七名董事组成（其中独立董事三名），经公司股东及董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意夏壮华、徐仲康、易德玮、杨林广、岳意定、黄珺、张石蕊为公司第七届董事会董事候选人，其中岳意定、黄珺、张石蕊为独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），并同意提交 2016 年第一次临时股东大会审议，在股东大会表决时实行累积投票制。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。公司第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职责。

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 2 月 23 日（星期二）下午 3:00 点在湖南省岳阳市屈原管理区湖南正虹科技发展股份有限公司办公楼四楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会,具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 29 日

附件：董事候选人简历

夏壮华，男，1964 年 2 月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任屈原农场一分场、八分场场长，磊石办事处党委书记，屈原管理区财政局局长，屈原管理区副区长，湖南正虹科技发展股份有限公司监事会主席。现任湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会董事长。夏壮华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐仲康，男，1965 年 2 月出生，中共党员，毕业于华中师范大学，会计师、国际财务策划师，曾任屈原中学教师、校团委书记，屈原管理区琴棋乡乡长，河市镇镇长、党委书记，屈原管理区财政局局长兼党总支书记，屈原管理区区委常委、办公室主任，湖南正虹科技发展股份有限公司董事长。现任湖南正虹科技发展股份有限公司第六届监事会主席。徐仲康先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

易德玮，男，1974 年 10 月出生，中共党员，1997 年 7 月毕业于中国农业大学，硕士研究生学历，畜牧师。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司科研中心科研员、主任助理、技术部部长、力得分公司总经理、总裁助理，现任湖南正虹科技发展

股份有限公司董事，总裁助理。易德玮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨林广，男，1982 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任四川米老头食品工业集团股份有限公司总裁办经理、营销总监、副总裁、总裁。现任湖南田园香生鲜连锁销售有限公司总裁。杨林广先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前在持有公司 5%以上股份的股东实际控制的企业任职。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

岳意定，男，1953 年 10 月出生，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任核工业部第六研究所助理工程师、工程师，湖南矿业局高级工程师，核工业新技术开发公司副总经理。现任中南大学商学院教授，博士生导师，教授委员会主任，兼任湖南浏阳农村商业银行股份有限公司、华凯创意股份有限公司、金瑞新材料股份有限公司独立董事。岳意定先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄珺，女，1976 年 7 月出生，博士学历，中国注册会计师（非执业）。2006 年毕业于上海交通大学并获博士学位，国家留学基金公派英国杜伦大学商学院访问学者（2009 年—2010 年），湖南省高校青年骨干教师，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事。曾任湖南大学会计学院讲师，副教授、ACCA（英国特许公认会计师）教育中心主任。现任湖南大学工商管理学院教授，湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事，兼任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事。黄珺女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张石蕊，女，1956 年 1 月出生，本科学历。曾任湖南农业大学动科院教授委员会委员，动物营养与饲料科学硕士学位点领衔导师，湖南农业大学动物营养研究所所长，饲料安全与高效利用教育部工程研究中心常务副主任。现任湖南农业大学教授，兼任湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事。张石蕊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。