

河南莲花健康产业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2016年1月29日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经代总经理提议，聘任邢战军先生为公司财务总监（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经代总经理提议，聘任李坚先生为公司副总经理（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：本次董事会聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和公司《章程》对高级管理人员的资格要求；同意聘任邢占军先生为公司财务总监，聘任李坚先生为公司副总经理。

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日

附：邢战军先生简历：

1975 年出生，汉族，本科学历，高级会计师，注册会计师。1997-2000 年在常山股份棉二分公司财务部从事会计工作；2001-2004 年在紫光集团担任外派财务经理、财务总监；2004 -2008 年北京华颂会计师事务所项目经理；2009-2011 北京兴华会计师事务所高级经理；2012-2014 年中审亚太会计师事务所部门经理；2014 年至 2015 年 12 月任联合睿康集团财务总监等职务。

李坚先生简历：

1961 年 12 月生于北京，汉族，本科学历。主要学习及工作简历：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 月起任北京国农兴农业科学研究所副所长； 2015 年 1 月至今，任河南莲花健康产业股份有限公司第六届董事会董事。