

河北福成五丰食品股份有限公司

第六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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年4月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长李高生主持，会议应出席董事七人，实际出席七人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于选举李高生先生为公司董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于选举王晓阳为公司副董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于选举蔺志军为公司副董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》，战略委员会由李高生董事长、杨赢董事、王晓阳董事3人组成，李高生董事长任主任委员。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》，审计委员会由刘昆董事、蔺志军董事、陈啸虹董事3人组成，刘昆董事任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》，提名委员会由陈啸虹董事、李高生董事、杨赢董事三人组成，陈啸虹董事任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过《关于选举公司薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》，薪酬与考核委员会由杨赢董事、刘昆董事、王晓阳董事共三人组成，杨赢董事任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于聘任李高生为公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《关于聘任蔺志军为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过《关于聘任王晓阳为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过《关于聘任程静为公司财务总监的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过《关于聘任赵永刚为公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过《关于聘任李娟为公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司董事会审议变更证券简称的公告）

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日

附：

李高生：男，汉族，中国国籍，1970年生，中学学历。1986年至1997年在福成集团先后任采购员、总经理；1998年至2002年1月在本公司任副总经理。2003年3月至2011年2月任本公司总经理，现任本公司董事长及总经理。2008年至今任福成肥牛餐饮管理有限公司、三河市润成小额贷款有限公司董事长。

李高生为本公司实际控制人之一，其与其父李福成共同控制的福成投资集团有限公司为本公司控股股东，福成投资集团有限公司现持有本公司290,697,674股股份，李高生个人持有本公司17,656,737股股份。李高生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔺志军：男，汉族，中国国籍，1972年出生，大专学历。1995年至1997年在北京生力啤酒公司任销售经理，1998年至今在河北福成五丰食品股份有限公司销售部任经理，2007年3月至今任公司副总经理。

蔺志军与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。蔺志军现未持有本公司股份。蔺志军未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晓阳：男，汉族，中国国籍，1967年5月出生，大专学历。1995年2月至1998年4月在北京烤德利高级香肠食品有限公司任总经理助理；1998年4月至2006年8月在三河福成菲伯萨食品有限公司任厂长；2006年8月至今在河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司任经理；2010年3月至今在河北福成五丰食品股份有限公司任副总经理。

王晓阳与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王晓阳现未持有本公司股份。王晓阳未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈啸虹：男，汉族，中国香港籍，1964年出生，高中学历。1989年1月-1996年2月在北京东湖俱乐部任行政总厨；1996年3月-2007年1月在北京航空食品有限公司任行政总厨；2007年2月至今在北京宝德瑞食品科技有限公司任顾问。

陈啸虹与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈啸虹现未持有本公司股份。陈啸虹未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

刘 昆：男，汉族，中国国籍，1968 年出生，大专学历。1995 年 3 月至 1999 年 9 月廊坊市审计集团三河事务所任副所长；1999 年 10 月至今任三河市诚成会计师事务所副主任；2008 年 10 月至今任三河市诚成资产评估事务所任主任。

刘昆与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。刘昆现未持有本公司股份。刘昆未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨 赢：男，汉族，中国国籍，1979 年出生，大学学历，法学学历。2003 年 9 月至 2006 年 3 月，北京交通管理学院，图书馆工作；2006 年 4 月至 2011 年 10 月在河北张唤民律师事务所做专职律师；2011 年 11 月至今在北京东燕律师事务所做律师合伙人。

杨赢与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。杨赢现未持有本公司股份。杨赢未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程 静：女，汉族，中国国籍，1968 年出生，大专学历。2006 年至 2011 年 2 月，任公司财务经理，2011 年 3 月至今，任公司财务总监。

程静与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。程静现未持有本公司股份。程静未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵永刚：男，汉族，中国国籍，1974 年出生，毕业于山西财经大学。2006 年 3 月至 2015 年 10 月任福成肥牛餐饮管理有限公司财务总监，2015 年 11 月至 2016 年 3 月任公司证券事务代表。赵永刚先生于 2012 年 3 月参加上海证券交易所第四十一期董事会秘书资格资格培训，并获得董事会秘书资格证书。

赵永刚与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵永刚现未持有本公司股份。赵永刚未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。