

克明面业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年5月4日上午以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议于2016年4月29日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和部分高管列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》

内容：根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，若在授予日后/在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格进行调整。因公司2014年度权益分派已于2015年5月19日实施完毕，2015年度权益分派已于2016年4月28日实施完毕。故现对公司本次股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格进行调整。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈克明、陈克忠、陈晖、晏德军、王勇回避表决。

（二）《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》

内容：根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，预留部分股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经满足，同意激励对象在相应的行权/解锁期内行权/解锁。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈克明、陈克忠、陈晖、晏德军、王勇回避表决。

（三）《关于董事会换届选举的议案》

内容：公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，董事会决议进行换届选举。经股东提名，提名委员会审核通过，公司董事会同意提名陈克明先生、陈克忠先生、陈晖女士、晏德军先生、段菊香女士、王勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，李庆龙先生、舒畅女士、孟素荷女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中舒畅女士为会计专业人士。简历详见附件。

本议案需提交股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举公司第四届董事会董事，独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）《关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

内容：

1、独立董事的津贴标准不变，为 6 万元/年（含税），其履行职务发生的费用由公司实报实销。

2、董事长薪酬标准调整前为 20 万元/年（含税），调整后为 30 万元/年（含税）。

3、在公司兼任高级管理人员的董事，按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬及津贴。

4、不兼任公司高级管理人员的董事，按照公司确定的其他职务的薪酬标准领取薪酬，薪酬标准不低于独立董事津贴，不另领取董事薪酬及津贴。

5、在公司担任其他职务的监事，按照公司确定的其他职务的薪酬标准领取薪酬，薪酬标准不低于独立董事津贴，不另领取监事薪酬及津贴。

6、高级管理人员薪酬调整情况

在本公司职务	调整前薪酬 (含税)	调整后薪酬 (含税)
总经理	20 万元	30 万元
财务总监	20 万元	22.5 万元
副总经理(营销系统)	15 万元	22.5 万元
副总经理（供应链系统）	15 万元	22.5 万元
副总经理（职能系统）	15 万元	22.5 万元
董事会秘书	14 万元	21 万元

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容：基于 2015 年度权益分派已于 2016 年 4 月 28 日实施完毕，公司总股本由 11,218.6966 万股增加至 33,656.0898 万股，注册资本由 11,218.6966 万元增加至 33,656.0898 万元。董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

内容： 同意召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议议案三、议案四、议案五，股东大会通知另行披露。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

克明面业股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

1、陈克明先生简历

陈克明，男，中国国籍，无境外居留权，1952 年 2 月出生。1984 年开始从事挂面生产和技术研究；1997 年创建南县克明面业制造有限责任公司（克明面业股份有限公司前身）；现任公司董事长，武汉克明面业有限公司执行董事（法定代表人），遂平克明面业有限公司执行董事（法定代表人），延津县克明面业有限公司执行董事（法定代表人），南县克明食品集团有限公司董事长（法定代表人）、总经理，湖南洞庭牧歌食品有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，益阳陈克明食品股份有限公司董事长兼总经理，湖南面痴饮食文化产业有限公司董事。陈克明先生为湖南省第十一届人民代表大会代表，中国食品工业协会常务理事，中国粮食行业协会小麦分会理事，湖南省粮食行业协会副会长，湖南省食品工业协会副会长。曾获“湖南省优秀民营企业家”、“湖南省新农村建设‘十大’新闻人物”、“2015 年度中国食品科学技术学会科技创新奖——突出贡献奖”。

陈克明先生为公司实际控制人，现持有本公司股票 259.245 万股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。

2、陈克忠先生简历

陈克忠，男，中国国籍，无境外居留权，1958 年 11 月出生。1981 年 4 月至 1997 年 6 月曾任湖南省华容县北景港供销社会计，商店经理，华容县梅田湖供销社副主任、主任。1997 年 7 月至 2001 年 3 月任华容县供销联社副主任。2001 年 4 月起任克明面业总经理。现任公司董事、总经理，南县克明食品集团有限公司董事。

陈克忠先生现持有本公司股票 239.4 万股，不存在《公司法》、《公司章程》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。

3、陈晖女士简历

陈晖，女，中国国籍，无境外居留权，1977年12月出生，本科学历，硕士研究生在读。曾任克明面业财务经理、采购经理、人力资源部经理、总经理助理，2009年至今任南县克明食品集团有限公司监事，2010年至今任克明面业股份有限公司副总经理。2012年12月至今担任南县克明小额贷款有限公司董事长。

陈晖女士现持有本公司股票 116.1144 万股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。

4、晏德军先生简历

晏德军，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，大学本科，MBA 在读。会计师，注册会计师非执业会员。1992 年 8 月至 1997 年 8 月，在广东益源化工有限公司先后任会计，主办会计，财务股长。1997 年 8 月至 2002 年 2 月，任香港金源米业(中国)有限公司财务总监。2002 年 3 月至 2008 年 1 月，任庄臣泰华施(广东)清洁用品有限公司财务经理。2008 年 1 月至 2009 年 2 月，任美国艾利(广州)有限公司财务经理。2009 年 2 月至 2012 年 6 月，任法国阿尔斯通(广东)高压电气有限公司财务总监。2012 年 8 月至今任职于克明面业股份有限公司，历任公司董事会秘书，现任公司财务总监。

晏德军先生现持有本公司股票 69.6 万股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。

5、段菊香女士简历

段菊香，女，中国国籍，无境外居留权，1956 年 9 月 18 日出生。2007 年 3 月至 2013 年 4 月，任克明面业股份有限公司董事；现任湖南赤松亭农牧有限公司执行董事兼总经理（法定代表人）、南县克明食品集团有限公司董事。

段菊香女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人陈克明先生为夫妻关系，与董事陈晖女士为母女关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。

6、王勇先生简历

王勇，男，中国国籍，无境外居留权，1983 年 6 月生，湖南省醴陵人，中共党员。2009 年 10 月至 2012 年 4 月，任克明面业法务部部长；2012 年 7 月至 2013 年 3 月，任湖南盈成油脂工业有限公司证券办副主任；2013 年 3 月至 2013 年 6 月，任湖南华宽通科技股份有限公司总经理助理；2013 年 6 月至今，任克明面业董事长助理。2015 年 4 月 28 日至今，任克明面业董事会秘书。

王勇先生现持有本公司股票 3.6 万股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。

7、孟素荷女士简历

孟素荷，女，1950 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工程师。1965 年至 1973 年任兰州军区生产建设兵团政治部干部，1973 年至 1976 年于兰州铁路机械学校学习，1976 年至 1978 年任兰州铁路分局干部，1978 年至 1982 年在天津市食品研究所工作，1982 年至 1984 年在天津科技大学食品工程系脱产学习，曾任天津市食品研究所科技人员、天津市食品学会办公室主任、中国食品科学技术学会咨询部及国际部主任、副秘书长、副理事长。2011 年 8 月起，任公司独立董事。现任中国食品科学技术学会理事长、河南华英农业发展股份有限公司独立董事。

孟素荷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

8、李庆龙先生简历

李庆龙，男，中国国籍，无境外居留权，1945年1月31日生。1968年毕业于郑州粮食学院粮食加工专业。1968年7月至1978年6月，就职内蒙古乌兰察布盟粮食局，1978年7月至2014年10月，就职武汉轻工大学，历任武汉轻工大学讲师、副教授、教授，系副主任、主任、科技处长等职，1998年辞去系主任（正处）职务，2014年6月退休，2014年12月起，任公司独立董事。现任中国粮食行业协会小麦分会副理事长、中国粮油学会营销技术分会副会长、中国粮油学会粮油营养分会副会长。

李庆龙先生现有本公司股票300股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

9、舒畅女士简历

舒畅，女，1971年10月出生，注册会计师。1991年8月-1993年1月，任湖南省资江机器厂财务部会计，1993年2月-1997年3月，任中化进出口海南新世界房地产开发公司财务部经理，1997年4月-2011年1月，任职湖南利安达会计师事务所、利安达会计师事务所湖南分所，历任审计助理、审计员、项目经理、副所长，2011年2月-至今，任职中审亚太会计师事务所合伙人，湖南分所副所长。舒畅女士从事注册会计师行业19年，曾主持多家公司的改制、上市审计、新三板挂牌审计、债券发行审计和大中型企业的年度报表审计，具有丰富的企业改制上市审计经验及大型企业审计经验。系国家创新基金和国家艺术基金财务评审专家。

舒畅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒，于

2016 年 1 月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。