

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2016-49

## 新希望六和股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2016年5月26日在四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店召开。本次会议应到董事8人，实到8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司董事刘畅女士的主持下，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了“关于选举第七届董事会董事长的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

会议选举刘畅女士为公司第七届董事会董事长。

### 二、审议通过了“关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，并结合公司的实际，公司第七届董事会各专门委员会由以下人员组成：

战略发展委员会成员：刘永好、刘畅、王航、温铁军、王璞，刘畅任主任委员。

提名委员会成员：温铁军、刘永好、刘畅、胡智、王璞，温铁军任主任委员。

审计委员会成员：胡智、王璞、李兵、李建雄，胡智任主任委员。

薪酬与考核委员会成员：王璞、胡智、刘畅、李建雄，王璞任主任委员。

风险控制委员会成员：胡智、温铁军、李兵、王航，胡智任主任委员。

### **三、审议通过了“关于聘任董事会秘书、财务总监的议案”**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定聘任向川先生为公司董事会秘书，牟清华先生为公司财务总监（相关简历详见附件）。

### **四、审议通过了“关于聘任高级管理人员的议案”**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定聘任李兵先生为公司总裁，聘任向川、牟清华、孙维才、韩继涛、邓成先生为公司副总裁；聘任党跃文先生为公司投资发展总监，王维勇先生为公司人力资源总监（相关简历详见附件）。

### **五、审议通过了“关于对外捐赠的议案”**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为积极承担社会责任，公司董事会决定向中国儿童少年基金会捐赠 300 万元设立“新希望六和儿童食品安全教育基金”。捐赠资金用于“全国食品安全宣传周”、“全国儿童食品安全守护行动”首发启动会，食品安全移动体验营、视频及卫视推广等事项。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十八日

## 附件：新任公司高级管理人员简历

### 李兵先生简历：

李兵，45岁，MBA，毕业于中国人民大学。曾任公司贵州片区总经理、公司成都中心总裁、公司常务副总裁等职务；现任公司董事、总裁。

李兵先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未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；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 向川先生简历：

向川，57岁，研究生。曾任四川达县覃家坝铁厂厂长，达县人民政府办公室副科长，达县计委副主任，达县经协委主任，海口鑫达工贸公司董事长，通威股份有限公司董事、董事会秘书，河南通威公司董事长；现任公司副总裁、董事会秘书。

向川先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未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；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### **牟清华先生简历：**

牟清华，42，硕士。曾任新希望集团财务副总监兼财务部长，公司监事等职务；现任公司副总裁、财务总监，新希望财务有限公司董事。

牟清华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未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；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### **孙维才先生简历：**

孙维才，48 岁，EMBA。曾任山东莘县畜禽总公司副总经理、饲料公司总经理，陕西石羊农牧集团总裁，公司子公司山东新希望六和集团助理总裁等职务；现任公司副总裁。

孙维才先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未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；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### **韩继涛先生简历：**

韩继涛，45 岁，动物医学本科学士。曾任都匀国雄饲料有限公司总经理、昆明新希望农业科技有限公司总经理、公司湖北片区总经理

等职务，现任公司副总裁、成都片联总裁。

韩继涛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未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；持有公司股份 8,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### **邓成先生简历：**

邓成，43 岁，MBA，曾任新希望集团有限公司总部审计、公司人力资源部负责人等职务，现任公司副总裁、山东片联总裁。

邓成先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未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；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### **党跃文先生简历：**

党跃文，53 岁，硕士。曾任内贸部武汉科研设计院技术员、计划处处长、饲料设计室主任等职务；现任公司投资发展总监、公司子公司山东新希望六和集团有限公司建设发展部总监。

党跃文先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未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；持有公司股份 3,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控

制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**王维勇先生简历：**

王维勇，42岁，毕业于中国人民大学。曾任联想集团中国区域人力资源总监、佐佑管理顾问公司北京事业部总监、新希望集团人力资源部部长等职务；现任公司人力资源总监。

王维勇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未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；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。