

克明面业股份有限公司

第四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”）第四届董事会第一次会议于 2016 年 6 月 14 日上午以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议于 2016 年 6 月 8 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）《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

内容：公司第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会如下：

1、董事会战略委员会由 7 名董事组成（含 2 名独立董事），由陈克明担任主任委员，委员为：陈克忠、段菊香、陈晖、晏德军、李庆龙、孟素荷。

2、董事会审计委员会由 3 名董事组成（含 2 名独立董事），由舒畅担任主任委员，委员为：李庆龙、陈晖。

3、董事会提名委员会由 3 名董事组成（含 2 名独立董事），由李庆龙担任主任委员，委员为：孟素荷、陈克明。

4、董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成（含2名独立董事），由孟素荷担任主任委员，委员为：李庆龙、陈晖。

以上董事会各专项委员会任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

内容：董事会选举陈克明先生为公司第四届董事会董事长（陈克明先生简历附后），任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

内容：董事会同意聘任陈宏先生担任公司总经理（陈宏先生简历附后），任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）《关于聘任公司副总经理的议案》

内容：董事会同意聘任张瑶先生、张军辉先生为公司副总经理（张瑶先生、张军辉先生简历附后），任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）《关于聘任财务总监的议案》

内容：董事会同意聘任晏德军先生为公司财务总监（晏德军先生简历附后），任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（六）《关于聘任董事会秘书的议案》

内容：董事会同意聘任王勇先生为公司董事会秘书（王勇先生简历附后），任期三年，与第四届董事会任期一致。

王勇先生联系方式如下：

电话：0731-89935187

传真：0731-89935152

电子邮箱：kemen@kemen.net.cn

联系地址：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路 28 号

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容：根据《上市公司章程指引》现对《公司章程》进行修订，具体如下：

序号	修订前条文	修订后条文
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系由原湖南省克明面业有限公司整体变更设立的股份有限公司；在湖南省益阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：430900000007460。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系由原湖南省克明面业有限公司整体变更设立的股份有限公司；在湖南省益阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91430900617162624T。
2	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
3	第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事人数不低于董事人数的1/3。董事会设董事长一人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事人数不低于董事人数的1/3。董事会设董事长一人，副董事长一人。

4	第一百一十一条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长一人， 副董事长一人 。董事长 和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
5	第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作 ，公司董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

注：字体加粗部分为修订内容。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

内容： 同意召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议议案七，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 6 月 15 日

附件：相关人员简历

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、陈宏先生简历

陈宏，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 7 月出生，大学本科学历。曾任青岛中集制造有限公司采购员，克明面业股份有限公司采购部、设备部负责人，克明面业股份有限公司总经理助理。2010 年至 2016 年 4 月，任克明面业股份有限公司副总经理。现任克明食品营销（上海）有限公司执行董事兼总经理（法定代表人）、上海香禾食品有限公司执行董事兼总经理（法定代表人）、克明食品营销有限公司执行董事兼总经理（法定代表人）。

陈宏先生现持有本公司股票 115.89 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、张瑶先生简历

张瑶，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 8 月出生，本科学历。曾任岳阳市城陵矶粮库面粉厂品质管理工程师，克明面业质量科技部经理、副总经理，2007 年至今，任公司副总经理。

张瑶先生现持有本公司股票 95.0037 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、张军辉先生简历

张军辉，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 7 月 15 日出生，EMBA 在读。曾任东莞长安镇长维塑胶电子有限公司装配组长，乔日电业（东莞）制品有限公司制造课长；2008 进入克明面业工作，2011.04 至今任延津县克明面业有限公司总经理。

张军辉先生现持有本公司股票 14.4 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。

5、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。

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。