

河南莲花健康产业股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于2016年8月9日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。现场会议在公司办公室召开，会议推选袁启发先生主持会议。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《公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，须选举产生公司第七届董事会成员。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过后，提名夏建统先生、袁启发先生、李坚先生、邢战军先生为公司第七届董事会董事候选人，提名刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

同意夏建统先生为本公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意袁启发先生为本公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意李坚先生为本公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意邢战军先生为本公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意刘建中先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意陈宁先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意邓文胜先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司投资者投诉处理工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司投资者投诉处理工作制度》。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开 2016 年度第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

二〇一六年八月九日

附件：董事候选人简历

夏建统先生简历：

夏建统，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，美国哈佛大学设计学博士，XWHO 设计集团中国机构及杭州天夏科技集团有限公司创始人之一。2009 年入选首批国家“千人计划”，为在信息工程领域创新创业的 5 名领军人物之一；2010 年获国务院侨办授予的百名“杰出创业奖”获奖人物之一；2011 年获中共中央组织部颁发的“国家特聘专家”荣誉称号，是中组部、住建部全国市长研修学院授课教授；曾任住建部城乡建设专家委员会和人居委员会专家。先后受聘国内南京、杭州、成都、昆明等十多个大城市的城市建设市长顾问。2015 年 1 月起担任本公司董事长，现主要担任本公司董事长、浙江睿康投资有限公司执行董事、杭州天夏科技集团有限公司董事长、天夏智慧城市科技股份有限公司董事、英国阿斯顿维拉足球俱乐部主席等。

袁启发先生简历：

袁启发，1970年出生，中共党员，本科学历，工程师。1992年毕业于西安交通大学；1992年至1996年在河南省莲花味精集团有限公司总工办、企管办工作；1996年至2004年在中日合资河南莲花味之素有限公司工作任技术部长、销售部长；2005年至2010年在河南莲花健康产业股份有限公司任味精事业北线销售经理；2010年至今任河南莲花健康产业股份有限公司副总经理、代总经理；公司第六届董事会董事。

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；2016 年 1 月至今任河南莲花健康产业股份有限公司副总经理。

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；2016 年 1 月至今任河南莲花健康产业股份有限公司财务总监；公司第六届董事会董事。

刘建中先生简历：

刘建中，1956年6月生，无党派人士。1978年毕业于河南大学并留校任教。1998年晋升会计学教授。1987年-1991年任经济学教研室主任，1992年-1998年任会计教研室主任，1996年至今任河南大学会计研究所所长、河南大学商学院会计系教授、会计学、审计学和会计专业硕士点首席导师，河南大学教学名师。兼任中国会计学会第五、六、七届理事，中国商业会计学会理事兼大学部副主任，河南省会计学会第五届副会长，河南省管理会计学会常务理事，河南省注册会计师协会常务理事兼继续教育委员会副主任，河南财经政法大学、河南师范大学、河南工程学院等院校兼职教授，东北财经大学财务与会计研究中心兼职研究员、中国管理科学研究院研究员。公司第六届董事会独立董事。

陈宁先生简历：

陈宁，1963年出生，工学博士，1986年毕业于南开大学生物系，获理学学士学位。1989年毕业于天津轻工业学院，获工学硕士学位。1994-1995年在日本早稻田大学作访问学者。2001年毕业于天津轻工业学院，获工学博士学位。任代谢控制发酵技术国家地方联合工程实验室（天津）主任，天津市氨基酸高效绿色制造工程实验室主任，天津科技大学生物工程学院教授，博士生导师。现担任中国氨基酸技术服务中心技术总监、中国生物发酵产业协会氨基酸分会副理事长、中国食品工业协会发酵工程研究会副会长、中国微生物学会理事、《中国生物工程杂志》常务理事、《生物技术通讯》常务理事、中国微生物学会科技开发与咨询工作委员会委员、《发酵科技通讯》编委会副主任等职务。公司第六届董事会独立董事。

邓文胜先生简历：

汉族，1969 年 4 月出生。1996 年 7 月毕业于武汉大学民商法专业(研究生)，获硕士学位。1996 年 8 月至 1998 年 9 月在北京市统计局人事教育处工作。1998 年至 2006 年 3 月先后就职于北京市中银律师事务所、北京市华联律师事务所律师。2006 年 3 月至今就职于北京市君致律师事务所，创始合伙人、律师。

现长期从事公司改制、股票发行上市等法律服务工作，主办五十余家企业的股份制改组及境内外股票发行与上市、再融资项目。公司第六届董事会独立董事。