

河南莲花健康产业股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会
会议资料

二〇一六年八月二十六日

河南莲花健康产业股份有限公司 2016 年

第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 8 月 26 日下午 15:00 时

会议地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室

一、宣布到会人数、宣布会议开幕

二、宣布提请股东大会讨论表决的议题

1、《关于董事会换届选举的议案》

2、《关于监事会换届选举的议案》

3、《关于修改公司章程的议案》

三、各位股东及相关人士发言

四、投票表决

1、宣布唱票人、计票人、监票人名单

2、投票、唱票、计票、监票

五、宣读股东大会决议

六、宣读法律意见书

七、出席会议的董事签字

八、宣布会议闭幕

议案一：关于董事会换届选举的议案

各位股东：

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。候选人简历详见附件。

请各位股东审议。

二〇一六年八月二十六日

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。主要学习及工作经历：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年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。

议案二、关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第六届监事会任期届满，须选举产生公司第七届监事会成员。根据《公司章程》的有关规定，提名胡晓平先生、邵健先生为公司第七届监事会监事候选人。候选人简历详见附件。

经公司职工代表大会选举产生的职工监事为王峰先生，将与本次股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第七届监事会。

请各位股东审议。

二〇一六年八月二十六日

附：监事候选人简历：

胡晓平先生简历

胡晓平，1972 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，经济师，高级工程师，中国微生物学会会员。曾任河南莲花健康产业股份有限公司生产部部长；2005 年 4 月至今在河南莲花健康产业股份有限公司味精一区工作，历任味精一区生产经营管理办公室主任、采购部部长、成品厂厂长、销售部主管，现任河南莲花健康产业股份有限公司监事、健康味业分公司总经理。

邵健先生简历

邵健，1971 年出生，中共党员，本科学历，经济师。1992 年至 1997 年在河南省莲花味精集团有限公司财务处工作，1998 年在本公司销售部江苏市场从事销售工作，2002 年任本公司苏北销售分公司经理，2007 年任本公司南区销售部部长，2013 年任本公司营销公司副总经理，2015 年 5 月至 2016 年 3 月任本公司营销公司总经理，2016 年 4 月至今任本公司销售统筹部部长。

议案三、关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，并结合公司实际情况，拟对《河南莲花健康产业股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

1、原第一百零五条 公司设独立董事，建立独立董事制度。公司根据需要，设独立董事四名。

董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其所属主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。有关法律、行政法规和本章程中涉及董事的规定适用于独立董事。

修改为：第一百零五条 公司设独立董事，建立独立董事制度。公司根据需要，设独立董事三名。

董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其所属主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。有

关法律、行政法规和本章程中涉及董事的规定适用于独立董事。

2、原第一百一十三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，不设副董事长。

除董事会的全体董事一致同意外每届更换的董事人数不得超过董事会总数的四分之一。

修改为：第一百一十三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，不设副董事长。

除董事会的全体董事一致同意外每届更换的董事人数不得超过董事会总数的四分之一。

请各位股东审议。

二〇一八年八月二十六日