

## 克明面业股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三次会议于2016年8月22日下午以现场及通讯方式召开，本次会议于2016年8月12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，本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，其中独立董事舒畅女士因出差无法出席本次会议，书面委托独立董事李庆龙先生出席会议并投票，董事晏德军先生因出差无法出席本次会议，书面委托董事王勇先生出席会议并投票。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）《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

内容：《公司2016年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

## **（二）《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

内容：详见公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **（三）《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

内容：鉴于公司第四届董事会非独立董事晏德军先生辞去公司非独立董事职务，其辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数。经董事会提名委员会提名，同意陈宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，至第四届董事会届满止。陈宏先生简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表独立意见，同意提名陈宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。独立意见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（四）《关于选举陈宏先生担任董事会战略委员会委员的议案》**

内容：鉴于晏德军先生申请辞去公司董事、财务总监职务，且一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，根据公司《战略委员会工作细则》的相关规定，为填补公司第四届董事会战略委员会的人员空缺，公司董事长陈克明先生提名陈宏先生担任公司第四届董事会战略委员会委员。待股东大会审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》后，同意选举陈宏先生担任公司董事会战略委员会委员，任期至公司第四届董事会任期届满时止。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（五）《关于聘任公司财务总监的议案》**

内容：董事会同意聘任李锐女士为公司财务总监（李锐女士简历附后），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）《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

内容：同意召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议议案（三），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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）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8月24日

附件：

#### 1、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。现任克明面业股份有限公司总经理、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。

## 2、李锐女士简历

李锐, 女, 中国国籍, 无永久境外居留权, 1983 年出生, 硕士研究生。

2009 年 8 月至 2011 年 7 月, 在青海西部资源有限公司任集团会计。2011 年 8 月至 2014 年 8 月, 任湖南金诺矿业有限公司财务经理。2014 年 8 月至今任职于克明食品营销有限公司, 现任财务经理。

李锐未持有本公司股票, 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高级管理人员的情形, 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。