

中粮屯河股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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。

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的通知于 2016 年 12 月 4 日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2016 年 12 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席现场会议的董事 8 人，李宝江独立董事授权顾玉荣独立董事出席会议并代为表决。公司监事和部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》；

选举夏令和先生为公司第八届董事会董事长，选举李凤春女士为公司第八届董事会副董事长。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

1、选举夏令和先生、葛长银先生、朱剑林先生任提名委员会委员，并由独立董事葛长银先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

2 选举夏令和先生、李凤春女士、朱剑林先生任战略与投资审查委员会委员，并由夏令和先生担任战略与投资审查委员会主任委员（召集人）。

3、选举李凤春女士、葛长银先生、顾玉荣女士任审计委员会委员，并由独立董事顾玉荣女士担任审计委员会主任委员（召集人）。

4、选举顾玉荣女士、李宝江先生、李丹女士组成，并由独立董事李宝江先

生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，续聘李凤春女士为公司总经理，续聘蒋学工先生为公司董事会秘书。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，续聘于作江先生、吴震先生为公司副总经理；赵玮先生为公司总会计师，蒋学工先生为公司总法律顾问。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司续聘徐志萍女士为公司证券事务代表。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日

简历：

1、夏令和：男，汉族，1965 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。曾任中国华润总公司财务部总经理助理、副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理、财务总监，吉林华润生化股份有限公司副总经理、财务总监，中粮生化能源（公主岭）有限公司总经理，吉林中粮生化能源销售公司董事长，中粮生化能源事业部副总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司总经理、董事长，中粮安徽管理中心总经理。2013 年 1 月至今任公司董事长。

2、李凤春：女，汉族，1965 年 2 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任新疆屯河特种水泥厂厂长、新疆屯河水泥有限责任公司总经理、新

疆天山水泥股份有限公司副总经理、新疆屯河投资股份有限公司副总经理、公司党委副书记、总法律顾问。2013 年 5 月至今任公司总经理，2013 年 6 月至今任公司董事，2014 年 8 月至今任公司副董事长。

3、于作江：男，汉族，1966 年 6 月生，中共党员，大学本科学历，高级国际商务师。曾任中粮包装实业贸易公司副总经理、中粮贸易发展公司综合贸易部副总经理、中粮驻莫斯科代表处首席代表、深圳市中粮贸易发展有限公司副总经理、大连中粮进出口公司总经理、中国粮油控股有限公司生化能源事业部副总经理。现任中粮融氏生物科技有限公司董事长、中粮生物化工事业部副总经理。2013 年 8 月至今任公司副总经理。

4、赵玮：男，汉族，1975 年 2 月生，中共党员，博士研究生毕业，经济学博士，注册会计师。曾任中粮集团有限公司财务部会计税务部、财务部运营管理部职员，中粮集团财务部运营管理部总经理助理、公司董事。2011 年 1 月至今任公司总会计师。

5、吴震，男，汉族，1972 年 12 月生，中共党员，大学本科学历。曾任中粮集团糖业部经理、中粮集团糖进出口部副总经理、总经理。2013 年 6 月至今公司副总经理。

6、蒋学工，男，汉族，1962年3月生，中共党员，大学本科学历，工程师。2006 年5月18日取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾任中国人解放军蚌埠坦克学院工程师，北京军区总医院生产办工程师，中粮深圳信中出口食品工贸公司副总经理、深圳南洋食品有限公司总经理。2006年8月至今任公司董事会秘书。

7、徐志萍，女，汉族，1974 年 3 月生，本科学历。2007 年 9 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾任新疆博州法律事务中心法务工作者，公司董事会秘书局职员、主任助理。现任公司董事会秘书局副局长，2006 年 8 月至今任公司证券事务代表。