

河北宝硕股份有限公司 第六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。

河北宝硕股份有限公司（以下简称“宝硕股份”或“公司”）第六届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 14 日在河北省保定市朝阳北大街 1888 号电谷国际酒店商务会议中心二楼贵宾一厅召开，会议通知于 2016 年 12 月 9 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，与会董事共同推举陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举陶永泽先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举李建雄先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于设立公司第六届董事会各专门委员会的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第六届董事会各专门委员会组成如下：

1、陶永泽先生、李建雄先生、何英姿女士为战略委员会委员，陶永泽先生担任主任委员；

2、张克东先生、刘登清先生、张明贵先生为审计委员会委员，张克东先生担任主任委员；

3、于绪刚先生、张克东先生、洪鸣先生为提名委员会委员，于绪刚先生担任主任委员；

4、刘登清先生、于绪刚先生、代明华先生为薪酬与考核委员会委员，刘登清先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》

董事会决定在聘任适当人选任职公司总经理之前，由公司董事长陶永泽先生代行总经理职责。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经陶永泽先生提名，聘任王爽女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经陶永泽先生提名，聘任赵长栓先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2016年12月14日

附件：第六届董事会董事长、副董事长、高级管理人员简历

1、董事长、代理总经理

陶永泽：男，1963 年 6 月生，本科学历，毕业于贵州工学院及桂林陆军学院，历任陆军云南某部排长，连指导员，师组织干事，贵州省政府办公厅科员，副主任科员，主任科员，副处级秘书，中国联通筹备组工作人员，贵州省贵财投资公司副总经理，贵州实联信托投资公司总经理，华创证券公司董事长，上海证券交易所理事。

2、副董事长

李建雄：男，1977 年 10 月生，北京大学 EMBA，中国社会科学院经济学博士，中国人民大学博士后。曾任新希望集团有限公司人力资源总监、河北宝硕股份有限公司董事长、毕节东华新能源有限责任公司总经理等职务。现任河北宝硕股份有限公司董事，新希望集团有限公司首席运营官，新希望六和股份有限公司董事，南方希望实业有限公司董事，中国青年企业家协会理事，四川省青年企业家协会副会长，北京大学国家发展研究院、中国社会科学院 MBA 校外指导老师。

3、财务总监

王爽，女，1979 年 9 月生，硕士研究生，中国注册会计师非执业会员、英国特许注册会计师。历任安永华明会计师事务所北京分所高级审计师、审计经理、高级审计经理。现任河北宝硕股份有限公司财务总监。

4、董事会秘书

赵长栓，男，1972 年 10 月生，大学文化。曾任河北宝硕股份有限公司证券部副部长、证券事务代表、证券部部长、董事会秘书、行政管理部部长、高级顾问。现任河北宝硕股份有限公司董事会秘书。