

山东仙坛股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 1 月 19 日以现场表决方式召开，通知于 2017 年 1 月 3 日以书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会以举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举王寿纯先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任王寿恒先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。

经总裁提名，董事会同意聘任许士卫先生为公司副总裁、财务总监；聘任姜建平先生为公司副总裁；聘任宋涛先生为公司副总裁；聘任冷胡秋先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。

独立董事意见：我们认为公司董事会聘任的上述高级管理人员符合相关任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任冷胡秋先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。

独立董事意见：我们认为公司董事会聘任的董事会秘书符合相关任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们参与了本次董事会的全过程，该任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王心波女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任王震先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止：

1、战略委员会：由 3 名董事组成，由董事长王寿纯先生担任召集人，委员为独立董事李存明先生和董事王寿恒先生；

2、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事王全宁先生担任召集人，委员为独立董事吴贤国先生和董事王寿恒先生；

3、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事李存明先生担任召集人，委员为独立董事吴贤国先生和董事王斌先生；

4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事吴贤国先生担任召集人，委员为独立董事王全宁先生和董事许士卫先生。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

- 1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日

附件：

1、董事长简历

王寿纯先生：1962年6月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于山东农业大学经济管理专业（大专），无境外永久居留权。2001年6月创立公司至今，历任公司总经理、总裁、执行董事、董事、董事长。现任公司董事长，子公司山东仙坛投资有限公司、山东仙一食品有限公司、山东仙坛售电有限公司执行董事、总经理。

王寿纯先生为中国畜牧业协会副会长、中国畜牧业协会禽业分会会长、山东省饲料行业协会副会长、山东省肉类协会常务理事、山东省畜牧协会畜禽产品产销分会理事、中国肉类协会常务理事、烟台市第十五届、十六届人民代表大会代表、山东省第十次党代会党代表、烟台市人大农委委员、烟台市饲料工业协会会长；获中国肉类产业科技领军人物、第三届中国畜牧行业先进工作者、山东省劳动模范、山东省优秀共产党员、烟台市优秀人大代表、烟台市发展乡镇企业先进个人、烟台市优秀民营企业家、牟平区改革开放30年杰出人物等荣誉称号。

王寿纯先生系公司控股股东、实际控制人，持有本公司52,173,800股股份。本人系公司总裁王寿恒先生的兄弟、副总裁姜建平先生配偶的兄妹，与总裁王寿恒先生、副总裁姜建平先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

2、总裁简历

王寿恒先生：1971年5月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年加入本公司，历任公司副总经理、副总裁，现任公司总裁。王寿恒先生为牟平区第九届政协委员、山东省畜牧协会常务理事；获牟平区劳动模范称号。

王寿恒先生未持有本公司的股份，其本人系控股股东、实际控制人王寿纯先生的兄弟，系副总裁姜建平先生配偶的兄妹，与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及副总裁姜建平先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

3、副总裁、财务总监简历

许士卫先生：1971 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于中国煤炭经济学院管理信息系统专业（大专），无境外永久居留权。2001 年 6 月加入公司，曾任公司财务经理、财务总监、董事会秘书、副总裁，现任公司董事、财务总监、副总裁，兼任牟平胶东村镇银行股份有限公司监事。

许士卫先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

4、副总裁简历

姜建平先生：1971 年 9 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于山东广播电视大学（大专），无境外永久居留权。2001 年 6 月加入公司，曾任公司董事、副总经理、副总裁，现任公司副总裁、饲料事业部总经理，子公司烟台仙坛油脂有限公司执行董事、总经理，子公司山东仙坛伊博生物科技有限公司董事长。

姜建平先生未持有本公司的股份，其配偶系控股股东、实际控制人王寿纯先生和总裁王寿恒先生的兄妹，与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫

妇及总裁王寿恒先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、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证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

5、副总裁简历

宋涛先生：1971 年 11 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，1995 年毕业于郑州粮食学院，2003 年获得同济大学工商管理硕士学位，无境外永久居留权。2008 年 10 月加入本公司，曾任公司副总经理、副总裁，现任公司副总裁，子公司山东仙坛食品有限公司、山东仙鸿食品有限公司执行董事、总经理。

宋涛先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

6、副总裁、董事会秘书简历

冷胡秋先生：1979 年 5 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于太原理工大学，获法学学士和管理学学士双学位，无境外永久居留权。2009 年 9 月加入公司，曾任公司监事会主席、行政部经理、行政总监，现任公司行政总监、董事会秘书、副总裁。冷胡秋先生已经于 2015 年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

冷胡秋先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

董事会秘书冷胡秋先生联系方式

办公电话：0535-4658717

传 真：0535-4658318

电子邮箱：xtzq@sdxiantan.com

通讯地址：山东烟台牟平工业园区（城东）

邮政编码： 264117

7、证券事务代表简历

王心波女士：1972 年 8 月出生，中国国籍，汉族，毕业于山东省烟台农业学校经营管理专业，后进修于青岛现代经贸学院经济管理专业，无境外永久居留权。2010 年 7 月加入本公司，曾任公司证券事务代表、证券事务部副经理、经理，现任公司证券事务部经理、证券事务代表。王心波女士已经于 2011 年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

王心波女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。

证券事务代表王心波女士联系方式

办公电话：0535-4658717

传 真：0535-4658318

电子邮箱：xtzq@sdxiantan.com

通讯地址：山东烟台牟平工业园区（城东）

邮政编码： 264117

8、内审部负责人简历

王震先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，汉族，毕业于山东烟台南山学院机电一体化专业（大专），无境外永久居留权。2014 年 7 月加入公司，曾任公司内审部职员，现任公司内审部负责人。

王震先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。