

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-010

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议 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

2017年02月04日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第三十二次（临时董事会）会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2017年01月25日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于撤消提名战淑萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定撤消提名战淑萍女士为第四届董事会独立董事候选人，并不再提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提名战继红女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》等法律法规及公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，公司董事会提名战继红女士为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人

简历见附件。

独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

本次董事会换届选举后，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。

3、审议通过《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》及《关于召开2017年第一次临时股东大会的补充通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、审议通过《关于变更股东大会召开时间的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年02月07日

附件：

## 独立董事候选人简历

战继红女士，1963 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中国注册会计师。2011年01月至2013年06月，任山东汇德会计师事务所有限公司项目经理；2013年06月至2016年12月，任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部副经理。2017年01月至今，任烟台冠达联合会计师事务所（普通合伙）部门经理。2013年10月至今，任益生股份独立董事。战继红女士于2012年7月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。战继红女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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，该独立董事候选人不属于失信被执行人。