

证券代码：300022

证券简称：吉峰农机

公告编号：2017-012

吉峰农机连锁股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第四届董事会第一次会议于2017年3月9日上午 9:00 在公司四楼会议室召开，会议通知于2017年3月3日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由全体董事推举王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事讨论，同意选举王新明为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

王新明简历详见公司于2017年1月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第三届董事会第四十四次会议决议公告。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经与会董事讨论，同意选举骆峰为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

简历详见公司于2017年1月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第三届董事会第四十四次会议决议公告。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会专门委员会的成员经公司第四届董事会1/3以上董事提名，董事会下设各委员会的成员构成如下：

1、战略委员会由董事何志文、董事王新明、独立董事吴军旗组成，其中何志文为战略委员会主任委员（召集人）；

2、审计委员会由独立董事潘学模、独立董事吴军旗、董事王新明组成，其中潘学模为审计委员会主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会由董事骆峰、独立董事吴军旗、董事何志文组成，其中骆峰为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述委员会任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，经与会董事讨论，同意续聘王新明为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

王新明简历详见公司于2017年1月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第三届董事会第四十四次会议决议公告。

五、审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

根据公司总经理提名，经与会董事讨论，同意续聘李亚峰为公司执行总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

李亚峰简历见附件。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，经与会董事讨论，同意聘任李超为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

李超简历见附件。

七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司总经理提名，经与会董事讨论，同意聘任付华为公司财务负责人(财务总监)，任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

付华简历见附件。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，经与会董事讨论，同意续聘杨元兴为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

杨元兴简历见附件。

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，经与会董事讨论，同意续聘刘桂岑为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

刘桂岑简历见附件。

特此公告。

吉峰农机连锁股份有限公司

董事会

2017年3月9日

附件：

1、公司执行总经理——李亚峰简历

李亚峰（先生），1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，大专学历，会计师。曾任职四川省雅安地区酒厂、四川省雅安市农机局行业管理科科长、雅安市农机推广站站长、本公司农机机电事业总部总经理、本公司总经理助理、副总经理；现任本公司执行总经理。

截止本次会议日前，持有本公司股份 10000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、公司副总经理——李超简历

李超（先生），1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，大专学历。曾任职四川省巴中地区农机公司科长、浙江吉峰聚力农业机械有限公司总经理、本公司农业装备事业总部总经理；现任本公司总经理助理。

截止本次会议日前，持有本公司股份 4000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、公司财务负责人（财务总监）——付华简历

付华，女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，本科学历，高级会计师，四川省会计领军人才。曾任成都恩威集团公司、中国西南航空公司、中国东方航空公司会计、主办会计、会计主管、财务经理等职；2009 年 2 月加入本公司，历任核算与信息化管理部长、财务总监助理、财务副总监等职；现任本公司营运与管理总部副总经理。

截止本次会议日前，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到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的情形。

4、公司董事会秘书——杨元兴简历

杨元兴（先生），1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职四川电器股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、成都博瑞印务有限公司董事办秘书、办公室主任，本公司证券事务代表、投资管理部部长、董事会办公室主任，现任公司董事会秘书、战略联盟事业总部董事长、营运与管理总部执行董事长。

于2009年11月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，截止本次会议日前，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

5、公司证券事务代表——刘桂岑简历

刘桂岑，女，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，1985 年 9 月出生，本科学历。曾任四川省蓬安县仙鹅村村委会主任助理；现任本公司证券事务代表。

于 2014 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在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的情形。