

黑牛食品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议（下称“会议”）通知于2017年5月12日以电子邮件形式发出，于2017年5月15日在北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层会议室以现场加通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由程涛董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。通过表决，本次董事会审议通过如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举程涛先生担任公司董事长，董事长的任期与第四届董事会任期相同。

程涛先生简历详见本公告附件。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会专业委员会召集人及委员的议案》。

战略与规划委员会：

召集人：程涛

委员：周清杰（独立董事）、严杰（独立董事）

薪酬与考核委员会：

召集人：郑建明（独立董事）

委员：严杰（独立董事）、张德强

审计委员会：

召集人：严杰（独立董事）

委员：郑建明（独立董事）、王宏岩

提名委员会：

召集人：周清杰（独立董事）

委员：郑建明（独立董事）、李伟敏

上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第四届董事会任期相同。

上述人员简历详见本公告附件

三、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任张德强先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

四、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐雅薇女士担任公司董事会秘书职务。任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。徐雅薇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。徐雅薇女士的简历请参见本公告附件。

徐雅薇女士的联系方式为：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元

邮政编码：100027

联系电话：010-56982799

电子邮箱：zqb@blackcow.cn

传真电话：010-56982796

五、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任严若媛女士、彭兆基先生担任公司副总经理职务。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

上述人员的简历请参见本公告附件。

对于议案三、议案四、议案五涉及的公司高级管理人员聘任相关事项，公司独立董事发表了同意意见。详细内容请参见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》

公司拟为全资子公司云谷（固安）科技有限公司申请信托贷款业务提供连带责任担保。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-043）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

全文详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于增加 2017 年第二临时股东大会临时提案的议案》

具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2017 年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知》（公告编号：2017-045）。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年五月十六日

附件：简历

1、程涛

程涛，男，中国国籍，无境外居留权；1979年9月出生，博士。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏控股副总裁、华夏幸福副总裁兼财务总监。现任公司董事长、华夏幸福基业控股有限公司董事、知合资本管理有限公司总裁、江苏玉龙钢管股份有限公司董事长、西安宏盛科技发展股份有限公司董事长。

程涛先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、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惩戒；也不存在不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形；程涛先生不属于“失信被执行人”。

2、张德强

张德强，男，中国国籍，无境外居留权；1972年1月出生，博士。历任北京维信诺科技有限公司副总裁、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁、常务副总裁。现任公司董事、总经理。

张德强先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、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惩戒；也不存在不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形；张德强先生不属于“失信被执行人”。

3、李伟敏

李伟敏，男，中国国籍，无境外居留权；1972年10月出生，经济学硕士，理学学士。历任光大证券股份有限公司并购融资部董事总经理（保荐代表人）、财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理（保荐代表人）。曾就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司。李伟敏持有美国特许金融分析师（CFA）特许状，中国注册会计师。现任公司董事、知合资本管理有限公司董事总经理、江苏玉龙钢管股份有限公司董事、西安宏盛科技发展股份有限公司董事。

李伟敏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、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惩戒；也不存在不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形。李伟敏先生不属于“失信被执行人”。

4、王宏岩

王宏岩，男，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士，MBA，高级会计师，高级经济师；国家会计学院研究生导师，北京大学经济学院访问学者；曾在宝钢集团北京冶金设备制造厂，美国国际数据集团（IDG）从事财务和审计工作；曾任软讯（北京）有限公司财务总监，康辰医药发展有限公司财务总监，大唐电信科技股份有限公司总会计师，大唐电信科技股份有限公司执行副总裁，大唐期间曾兼任大唐电信（成都）信息技术有限公司董事长，西安大唐电信有限公司执行董事，大唐电信（天津）技术服务有限公司执行董事，大唐软件技术股份有限公司董事及总经理等，现任公司董事。

王宏岩先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、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惩戒；也不存在不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形。王宏岩先生不属于“失信被执行人”。

5、严杰

严杰：男，1965 年 11 月出生，中国籍，汉族，东华大学会计学专业，本科学历，高级会计师，1986 年参加工作，历任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任；2001 年 8 月加入上海佳华会计师事务所；自 2007 年 3 月至今，担任上海市会计学会证券市场工委副主任，同时兼任上海财经大学财经研究理事会常务理事、上海市商业会计学会理事、上海炎华科技工程有限公司董事等职位。现任公司独立董事。

严杰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、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惩戒；也不存在不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形；严杰先生不属于“失信被执行人”。

6、周清杰

周清杰，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外居留权，博士；1992年毕业于河南农业大学应用微生物学本科毕业，1999年于北京工商大学获得产业经济学硕士学位；2005年于中国人民大学获得西方经济学博士学位。曾就职于河南焦作糖酒公司；现任北京工商大学经济学院贸易系教授、副主任；公司独立董事、北京城建投资发展股份有限公司独立董事。

周清杰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、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惩戒；也不存在不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形；周清杰先生不属于“失信被执行人”。

7、郑建明

郑建明，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1993年6月、1996年6月和1999年6月分别于中南财经大学获得学士、硕士和博士学位。1998年7月参加工作，任职于深圳证券交易所综合研究所；1999年8月进入对外经济贸易大学国贸问题研究所，担任助理研究员和副研究员等职务；2002年6月进入对外经济贸易大学国际商学院，现任财务系副主任；贵州毕节农商银行独立董事，豫光金铅独立董事；同时还兼任中国金融会计学会常会理事等职务。现任公司独立董事。

郑建明先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、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惩戒；也不存在不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形；郑建明先生不属于“失信被执行人”。

8、严若媛

严若媛，女，中国国籍，无境外居留权；1978年1月出生，硕士。历任北京维信诺科技有限公司总经理、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁。现任公司董事、副总经理。

严若媛女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、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惩戒；也不存在不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形。

形；严若媛女士不属于“失信被执行人”。

9、彭兆基

彭兆基,男,台湾籍,拥有台湾居留权;1964年3月出生,博士。历任联宗光电研发部经理、副总、执行副总、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司 OLED 中心总经理。现任公司副总经理。

彭兆基未持有本公司股份,与本公司控股股东、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惩戒;也不存在不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形;彭兆基先生不属于“失信被执行人”。

10、徐雅薇

徐雅薇,女,硕士,中国,无境外居留权,2010年毕业于上海交通大学安泰经管学院,2013年毕业于北京大学软件与微电子学院。2013年7月至2016年5月就职于华夏幸福基业股份有限公司,历任华夏幸福基业股份有限公司运营管理经理、董事会办公室证券事务经理;黑牛食品股份有限公司股东代表监事、证券事务代表。徐雅薇女士已于2016年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

徐雅薇女士未持有本公司股份,与本公司控股股东、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惩戒;也不存在不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形;徐雅薇女士不属于“失信被执行人”。