

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2017-031 号

大湖水殖股份有限公司 第七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。

大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于 2017 年 7 月 7 日以送达和传真方式发出。会议于 2017 年 7 月 17 日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，实际表决董事 4 人，赵湘仿先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书暂无表决权。赵湘仿先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：

一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
经公司董事会讨论，选举罗订坤先生为公司董事长，选举孙永志先生为公司副董事长。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于聘任公司第七届董事会各专门委员会组成人选的议案

经审议，董事会选举产生第七届战略委员会、提名委员会、

审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员：

战略委员会组成人员：主任：孙永志 委员：罗订坤、杨明。

提名委员会组成人员：主任：罗订坤 委员：林依群、赵湘仿。

审计委员会组成人员：主任：林依群 委员：杨明、赵湘仿。

薪酬与考核委员会组成人员：主任：赵湘仿 委员：林依群、杨明

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司董事会提名委员会提名，决定聘任罗订坤先生为公司总经理；聘任郭志强先生、赵德华先生、李志东为公司副总经理；聘任刘隽女士为公司财务总监。任职期限为三年（简历附后）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

根据公司董事会提名委员会提名，聘任杨明先生为公司董事会秘书，聘任张园美女士为董事会证券事务代表。任职期限为三年（简历附后）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于高级管理人员年度报酬的议案

为适应公司发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际情况，第七届董事会所聘公司高级管理人员含税年度报酬标准为：

总经理为 35—47 万元人民币、副总经理为 18—29 万元人民币、财务总监为 15—20 万元人民币、董事会秘书为 12—18 万元人民币。以上职务报酬按考核结果发放，兼任两个或两个以上职

务者，按较高职务标准，不累计叠加。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述第三、四项聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为：本公司高级管理人员的聘任程序符合规定；根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及对其他情况的充分了解，独立董事认为新聘任高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

公司独立董事就上述第五项高级管理人员年度报酬发表了独立意见，认为：公司制订第七届董事会所聘公司高级管理人员含税年度报酬标准，符合公司的实际情况，符合法律法规及公司章程的规定。同意公司制订的第七届董事会所聘公司高级管理人员含税年度报酬标准。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十七日

附：

简 历

罗订坤，男，汉族，1982 年 10 月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理，2009 年至 2011 年 5 月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011 年 6 月至 2014 年 6 月任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理，2014 年 6 月至今任大湖水殖股份有限公司董事长。

孙永志，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，审计师，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理；大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理；执行副总经理。2014 年 6 月至今任大湖水殖股份有限公司总裁。

杨明，男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，学士学位，副教授职称。曾任大湖水殖股份有限公司公司项目部、董秘办、证券事务管理部负责人，2006 年 1 月任湖南洞庭水殖股份有限公司董事会秘书，2008 年 10 月至 2014 年 6 月任大湖水殖股份有限公司董事、副总经理，2014 年 6 月至今任大湖水殖股份有限公司副董事长。

郭志强，男，汉族，1976 年 2 月出生，中共党员，大专学历，会计师，2001 年 7 月至 2002 年 10 月任常德德海医药贸易有限公司内勤部经理，2002 年 10 月至 2004 年 5 月任湖南洞庭水殖股份有限公司水产事业部主管，2004 年 5 月至 2007 年 11 月任安徽黄

湖渔业股份有限公司财务总监，2007 年 12 月至 2008 年 8 月任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长，2008 年 9 至 2011 年 8 月任大湖水殖股份有限公司水产事业部副总经理，2011 年 9 月至 2014 年 5 月任新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司董事长兼总经理，2015 年 1 月至今任湖南德山酒业营销有限公司董事长、总经理，2014 年 6 月至今任大湖水殖股份有限公司副总裁。

赵德华，男，汉族，1972 年 7 月出生，中共党员，大专学历，水产工程师。2000 年 10 月至 2002 年 6 月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场办公室主任，2002 年 7 月至 2004 年 5 月任大湖水殖股份有限公司汉寿安乐湖渔场场长，2004 年 6 月至 2004 年 11 月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长，2004 年 12 月至 2009 年 11 月任湖南东湖渔业有限公司董事长，2009 年 12 月至 2016 年 4 月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长；2013 年 10 月任大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司董事长，2014 年 6 月至 2017 年 2 月任大湖水殖股份有限公司总裁助理，大湖水产生态养殖事业部部长，2017 年 2 月至今任大湖水殖股份有限公司副总裁。

李志东，男，汉族，1965 年 9 月出生，中共党员，大专学历，会计师，1994 年 6 月任常德无线电专用设备厂财务科长，2001 年元月至 2002 年 7 月任德山酒业财务部长，2002 年 8 月至 2014 年 5 月任湖南东湖渔业有限公司财务总监，2014 年 6 月至今任大湖水殖股份有限公司财务总监。

刘隽，女，汉族，1974 年 4 月出生，大专学历，审计师，1993 年至 2003 年任职于常德正大会计师事务所，2003 年至 2009 年任大湖水殖股份有限公司稽核部审计主管，2009 年至 2010 年任大湖水殖股份有限公司财务部副部长，2010 年至 2014 年任大湖水

殖股份有限公司千店工程事业部财务经理、副总经理，2014 年至今任大湖水殖股份有限公司品牌营销事业部副总经理。

张园美，女，回族，1988 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，2013 年 7 月至 2016 年 4 月，任职于深圳市大富科技股份有限公司法务部；2016 年 5 月至今任大湖产业投资集团有限公司董事局法律事务秘书。