

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-26

河南双汇投资发展股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“本公司”）于2017年10月3日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第十九次会议的通知。

2、会议于2017年10月12日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应出席董事6人，实到董事6人（董事焦树阁先生以通讯表决的方式出席会议）。

4、会议由公司董事长万隆先生主持，本公司监事、高级管理人员列席参加了会议。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司高级管理人员的议案。

根据公司管理需要，调整刘红生先生副总裁职务，自本次董事会审议通过之日起不再担任副总裁职务，公司另有其他安排。

经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任王豪杰先生为公司副总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事发表的相关独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日