

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2017-37

河南双汇投资发展股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告

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。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。根据公司管理需要，并经公司董事会审议通过，游牧先生职务由总裁调整为副总裁，且继续担任公司董事职务。游牧先生担任公司副总裁的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司于2017年12月26日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司常务副总裁的议案》和《关于拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案》。根据公司管理需要，并经公司董事会审议通过，聘任马相杰先生为公司总裁，刘松涛先生为公司常务副总裁同时继续兼任公司财务总监。任期自董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就本次聘任的高级管理人员发表了独立意见，一致认为：马相杰先生、刘松涛先生和游牧先生具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中等相关法律法规中有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法。本次聘任高级管理人员的年度薪酬标准是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员积极性和创造性，有利于公司长远发展。

马相杰先生、刘松涛先生和游牧先生的简历详见附件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十七日

附：马相杰先生简历

马相杰先生，1972 年出生，本科学历，中共党员。曾任双汇集团技术中心高低温产品研发与工艺技术管理技术员，本公司香辅料分厂厂长，漯河双汇海樱调味料食品有限公司总经理，漯河天瑞生化有限公司总经理，本公司综合事业部总经理、生鲜品事业部副总经理、总经理，本公司副总裁。现任本公司总裁。截至本公告披露日，马相杰先生未直接持有公司股票。

刘松涛先生简历

刘松涛先生，1976 年出生，本科学历，中共党员。曾任漯河华意食品有限公司财务部会计，双汇集团财务中心管理会计，漯河华意食品有限公司、漯河汇特食品有限公司财务主管，本公司漯河屠宰厂财务主管，双汇集团财务中心主任。现任本公司常务副总裁、财务总监。截至本公告披露日，刘松涛先生直接持有公司股票 7500 股。

游牧先生简历：

游牧先生，1967 年出生，大专文化，中共党员，营销经济师，助理会计师，统计师。曾在漯河市商管委工作，曾任双汇集团销售公司销售部长，双汇集团总经理，本公司肉制品事业部总经理、本公司副总裁，本公司董事、总裁，现任本公司董事、副总裁。截至本公告披露日，游牧先生未直接持有公司股票。

上述人员与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。