

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-01

河南双汇投资发展股份有限公司 关于聘任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”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司管理需要，并经公司董事会审议通过，聘任宁洪伟先生为公司副总裁，任期自本次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新聘任高级管理人员发表了独立意见，一致认为：宁洪伟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。

宁洪伟先生简历详见附件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一八年一月九日

附：宁洪伟先生简历

宁洪伟先生，1977 年出生，大专学历，曾任本公司屠宰分厂车间主任、调度室主任，阜新双汇肉类屠宰业副经理，望奎双汇屠宰业副经理，淮安双汇屠宰业副经理，金华双汇项目经理，宜昌双汇项目经理，生鲜品事业部销售副总经理，现任本公司副总裁。

截至本公告披露日，宁洪伟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。