

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2018-08 号

金健米业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2018 年 3 月 9 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2018 年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

关于提名李启盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。

鉴于杨永圣先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事及董事会相关专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需增补一名非独立董事。

1、公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后，同意公司董事会提名李启盛先生（个人简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人。

2、公司独立董事就该事项出具了独立意见：

（1）本次非独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现被提名人有《公司法》规定不得任职的情形，被提名人亦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。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 12 日

附件：

个人简历

李启盛，男，1964 年 12 月出生，土家族，湖南慈利人，中共党员，本科学历。主要工作简历：1984 年 8 月参加工作，1998 年 7 月至 2000 年 1 月任湖南金健植物油有限责任公司副总经理；2000 年 2 月至 2002 年 8 月任湖南金健面制品有限责任公司总经理；2002 年 8 月至 2004 年 1 月任深圳开泰投资实业有限公司董事长、总经理；2004 年 1 月至 2005 年 2 月任湖南金健米业股份有限公司人力资源总监兼人力资源管理本部总经理；2005 年 2 月至 2005 年 8 月任金健米业（泸州罗沙）有限公司董事长兼总经理；2005 年 8 月至 2007 年 3 月任湖南金健米业股份有限公司粮食事业部副总经理，湖南金健精米有限责任公司总经理；2007 年 3 月至 2012 年 10 月任湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长、总经理。2012 年 11 月至 2013 年 3 月，任湖南金健米业股份有限公司总裁助理，兼任湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长、总经理。2013 年 3 月至今，任金健米业股份有限公司副总裁，其中 2013 年 3 月至 2013 年 12 月兼任湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长、总经理；2015 年 7 月至今，兼任湖南金健药业有限责任公司董事长。