

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018 年 04 月 18 日下午在公司会议室现场召开。本次会议通知于 2018 年 04 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议经半数以上董事推荐，由高博书先生主持，公司相关人员均列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经全体与会董事充分协商，董事会同意选举陶军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

陶军先生简历详见 2018 年 04 月 03 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-050），《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见 2018 年 04 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经全体与会董事充分协商，董事会同意选举高博书先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

高博书先生简历详见 2018 年 04 月 19 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，具体人员组成如下：

战略委员会：陶军（主任委员）、刘遐、田德、袁斌

审计委员会：巨铭（主任委员）、彭玲、刘亮

提名委员会：刘遐（主任委员）、巨铭、李彦庆

薪酬与考核委员会：彭玲（主任委员）、巨铭、高博书

上述人员简历详见 2018 年 04 月 03 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-050）。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，聘任刘亮先生为公司总经理；聘任田德先生、袁斌先生、高博书先生为公司副总经理；聘任刘亮先生为公司财务总监；聘任高博书先生为公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体情况如下：

1、审议通过了《关于聘任刘亮先生为公司总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

刘亮先生简历详见 2018 年 04 月 19 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于聘任袁斌先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

袁斌先生简历详见 2018 年 04 月 19 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于聘任田德先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任田德先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

田德先生简历详见 2018 年 04 月 19 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于聘任高博书先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高博书先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

高博书先生简历详见 2018 年 04 月 19 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于聘任刘亮先生为公司财务总监的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

刘亮先生简历详见 2018 年 04 月 19 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《关于聘任高博书先生为公司董事会秘书的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高博书先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。高博书先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

高博书先生简历详见 2018 年 04 月 19 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经董事会审计委员会提名，并经全体与会董事充分协商，董事会同意聘任郭

文龙先生为公司内部审计部门负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。简历详见附件。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经董事会秘书提名，公司董事会同意聘任钱晓利女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。钱晓利女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。简历详见附件。

电话：0938-2851611

传真：0938-2855051

电子邮箱：gstszyjy@163.com

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018 年 04 月 18 日

附件：

郭文龙：男，1964 年出生，中国国籍，中专学历，助理会计师；现任公司审计部经理，公司内部审计部负责人，曾就读于甘肃省供销学校。郭文龙先生持有公司股份 59,937 股，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭文龙先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

钱晓利：女，1986年出生，中国国籍，管理学学士、法学硕士在读，曾任公司人力资源部薪酬及绩效专员、证券与投资部信息披露专员、证券与投资部证券事务助理等职务，现任公司证券事务代表。2016年11月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，经考试合格，获得《董事会秘书资格证书》。

钱晓利女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。