

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2018-034

佳沃农业开发股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开了第三届董事会第一次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事汤捷先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：

一、审议通过了选举公司第三届董事会董事长的议案

经全体董事投票表决，选举汤捷先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、审议通过了选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案

1、战略委员会：经全体董事投票表决，选举汤捷先生、邹定民先生、涂莹女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审计委员会：经全体董事投票表决，选举冷智刚先生、胡宗亥先生、吉琳女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、薪酬与考核委员会：经全体董事投票表决，选举胡宗亥先生、邹定民先生、涂莹女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

本项议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案

（一）经董事长提名，聘任汤捷先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。（简历附后）

表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）经总经理提名，聘任崔志勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。（简历附后）

表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

（三）经总经理提名，聘任张久利先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。（简历附后）

表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

本项议案已经公司独立董事认可并发表了独立意见。

四、审议通过了《关于2018年度董监高人员薪酬的议案》

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：独立董事津贴标准为6万元/年，经股东大会审议通过后按月发放；除此之外不再在公司享受其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

（二）外部董事、外部监事：外部董事指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；外部监事指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。外部董事、外部监事不在公司领取津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）内部董事、内部监事：指在公司担任除董事、监事外的其他职务的董

事、监事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监事津贴。

（四）高级管理人员：高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

本项议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十五日

附件：高级管理人员简历

1、汤捷，男，汉族，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权。浙江大学研究生，中欧国际工商管理学院 EMBA。2000 年至 2012 年 4 月，历任联想集团业务代表、渠道经理、PC 产品经理、联想集团中华区销售部总经理、联想集团中国区销售事业部总经理；2012 年 4 月至 2013 年 8 月，任佳沃集团有限公司常务副总裁；2013 年 8 至 2016 年 12 月，担任丰联酒业控股集团有限公司总裁；2016 年 9 月 21 日至今，任重庆灵狐科技股份有限公司董事；2017 年 1 月至今，任丰联酒业控股集团有限公司董事长；2017 年 8 月至今，任青岛国星食品股份有限公司董事；2018 年 2 月至今，任河南酒便利商业股份有限公司董事；2017 年 3 月至今任公司董事、董事长。汤捷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 15 万股股票，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，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.1.3 条规定。

2、崔志勇，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位。2005 年 7 月至 2007 年 8 月，任淄博启智科贸有限公司经理办主任；2010 年 7 月至 2011 年 8 月任京东方科技集团股份有限公司管理培训生；2011 年 8 月至 2015 年 3 月任京东方科技集团股份有限公司投资管理部投资项目经理，2015 年 3 月至 2018 年 4 月任京东方科技集团股份有限公司股证事务部负责人、证券事务代表；2018 年 5 月就职于本公司证券部。崔志勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，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，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.1.3 条规定。

联系方式：

电话：010-62509691 电子邮箱：cuizy@agrijoyvio.com

3、张久利，男，汉族，1973 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学

历。1998 年 7 月至 2010 年 7 月在包头华资实业股份有限公司证券部工作，历任证券部长、证券事务代表；2010 年 8 月至 2014 年 6 月在内蒙古高新控股有限公司工作，任董事会秘书兼任证券部部长；2014 年 6 月至 12 月任内蒙古高新控股有限公司董事、董事会秘书并兼任证券部部长；2015 年 1 月至 2018 年 6 月任佳沃农业开发股份有限公司副总经理、董事会秘书。张久利先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 2,400 股股票，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，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.1.3 条规定。