

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-26

河南双汇投资发展股份有限公司

关于第六届董事会第二十八次会议决议公告的补充公告

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。

就河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议决议中董事候选人的简历情况，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对简历内容予以补充。

原披露内容：

附件：

公司第七届董事会董事候选人简历

万隆先生，1940 年出生，大专文化，中共党员，高级经济师，九届、十届、十一届、十二届全国人大代表。曾任河南省漯河市肉类联合加工厂厂长。中国肉类协会常务理事、高级顾问，在肉类加工行业拥有逾 40 年经验。现任万洲国际有限公司执行董事、主席兼行政总裁，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和本公司董事长，亦担任本公司若干附属公司的董事。

万隆先生直接持有本公司 301,736 股的股份，为本公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事长，间接控股股东罗特克斯有限公司董事，与公司董事候选人万宏伟先生系父子关系。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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

焦树阁先生，1966 年出生，理学学士学位、工学硕士学位，新加坡居民。曾任航天工业部第 710 研究所计算机研究员，中国国际金融有限公司投资顾

问部副总经理，现任鼎晖投资总裁。目前，焦树阁先生兼任福建南平南孚电池有限公司、内蒙古河套酒业集团股份有限公司、上海迈泰君奥生物技术有限公司、上海海思太科药业有限公司、芜湖正鼎投资管理有限公司等公司的董事长；担任河南双汇投资发展股份有限公司副董事长；担任万洲国际有限公司、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、九阳股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司等多家公司董事；兼任中国蒙牛乳业有限公司、中国南方航空股份有限公司独立董事。

焦树阁先生未持有本公司股份，为本公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

万宏伟先生，1973 年出生，本科学历，香港居民。曾任双汇集团香港分公司主任，双汇集团进出口公司副经理，双汇集团董事长秘书，万洲国际公关关系部经理，万洲国际董事长助理。现任万洲国际董事长助理。

万宏伟先生未持有本公司股份，与公司董事候选人万隆先生系父子关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马相杰先生，1972 年出生，工学学士学位、工程硕士学位，中共党员。曾任公司香辅料分厂技术员、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，生鲜品事业部生产副总经理，综合事业部总经理，漯河双汇食品销售有限公司董事总经理，生鲜品事业部总经理，本公司副总裁。现任本公司总裁、董事，兼任万洲国际有限公司执行董事，

亦担任本公司若干附属公司的董事长和董事。

马相杰先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨东升先生，1964 年出生，会计专业，硕士学位，中国注册会计师，中国注册评估师，中国注册税务师，高级会计师。曾任河南省建五公司财务科长，郑州市会计师事务所副所长，利安达会计师事务所权益合伙人，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人、河南分所所长，中国注册会计师协会资深会员，灵宝黄金股份有限公司（香港上市公司）独立董事，河南永威安防股份有限公司（新三板）独立董事，本公司独立董事。

杨东升先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

罗新建先生，1953 年出生，法学学士，一级律师，曾任郑州市法律顾问处律师，河南省经济律师事务所副主任，河南双汇投资发展股份有限公司独立董事，河南投资集团有限公司外部董事，南阳市商业银行独立董事。现任河南仟问律师事务所主任。

罗新建先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

定的不得担任公司董事的情形。

杜海波先生，1969 年出生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、国际注册高级财务管理师。曾任灵宝县审计局审计员，灵宝县审计师事务所副所长，河南审计事务所部门主任、副所长，河南可信审计师事务所所长，郑州三全食品股份有限公司、百禾传媒股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任河南正永会计师事务所有限公司、河南正永创业咨询有限公司、河南正永工程咨询有限公司董事长，中国注册会计师协会理事，河南省注册会计师协会常务理事，河南省管理会计学会理事，新乡化纤股份有限公司、卡森国际控股有限公司（HK）、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司独立董事。

杜海波先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘东晓先生，男，1963 年出生，研究生毕业。曾任河南师范大学教师、河南团省委干部、河南省政府外事办公室干部、河南省驻新加坡代表处代表、中共宁陵县委副书记、中外合资郑州黄河大观旅游有限公司董事、新加坡新中科技交流中心主任、中国王码集团执行总裁、河南裕兴投资有限公司董事总经理、新加坡河南商会会长、河南省工商业联合会副主席、河南广安生物科技股份有限公司董事等。现任河南省新能源商会会长、河南省侨联副主席、河南省睿智投资管理有限公司董事长、河南缇素新能源科技有限公司董事长、郑州启德利金融服务有限公司董事长。

刘东晓先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

补充披露后的内容：

附件：

公司第七届董事会董事候选人简历

万隆先生，1940 年出生，大专文化，中共党员，高级经济师，九届、十届、十一届、十二届全国人大代表。曾任河南省漯河市肉类联合加工厂厂长。中国肉类协会常务理事、高级顾问，在肉类加工行业拥有逾 40 年经验。现任万洲国际有限公司执行董事、主席兼行政总裁，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和本公司董事长，亦担任本公司若干附属公司的董事。

万隆先生直接持有本公司 301,736 股的股份，为本公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事长，间接控股股东罗特克斯有限公司董事，与公司董事候选人万宏伟先生系父子关系。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董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，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。

焦树阁先生，1966 年出生，理学学士学位、工学硕士学位，新加坡居民。

曾任航天工业部第 710 研究所计算机研究员，中国国际金融有限公司投资顾问部副总经理，现任鼎晖投资总裁。目前，焦树阁先生兼任福建南平南孚电池有限公司、内蒙古河套酒业集团股份有限公司、上海迈泰君奥生物技术有限公司、上海海思太科药业有限公司、芜湖正鼎投资管理有限公司等公司的董事长；担任河南双汇投资发展股份有限公司副董事长；担任万洲国际有限公司、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、九阳股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司等多家公司董事；兼任中国蒙牛乳业有限公司、中国南方航空股份有限公司独立董事。

焦树阁先生未持有本公司股份，为本公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事，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董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，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。

万宏伟先生，1973 年出生，本科学历，香港居民。曾任双汇集团香港分公司主任，双汇集团进出口公司副经理，双汇集团董事长秘书，万洲国际公关关系部经理，万洲国际董事长助理。现任万洲国际董事长助理。

万宏伟先生未持有本公司股份，与公司董事候选人万隆先生系父子关系，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董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查，尚未有明确结论的情况，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。

马相杰先生，1972 年出生，工学学士学位、工程硕士学位，中共党员。曾任公司香辅料分厂技术员、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，生鲜品事业部生产副总经理，综合事业部总经理，漯河双汇食品销售有限公司董事总经理，生鲜品事业部总经理，本公司副总裁。现任本公司总裁、董事，兼任万洲国际有限公司执行董事，亦担任本公司若干附属公司的董事长和董事。

马相杰先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，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。

杨东升先生，1964 年出生，会计专业，硕士学位，中国注册会计师，中国注册评估师，中国注册税务师，高级会计师。曾任河南省建五公司财务科长，郑州市会计师事务所副所长，利安达会计师事务所权益合伙人，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人、河南分所所长，中国注册会计师协会资深会员，灵宝黄金股份有限公司（香港上市公司）独立董事，河南永威安防股份有限公司（新三板）独立董事，本公司独立董事。

杨东升先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，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。

罗新建先生，1953 年出生，法学学士，一级律师，曾任郑州市法律顾问处律师，河南省经济律师事务所副主任，河南双汇投资发展股份有限公司独立董事，河南投资集团有限公司外部董事，南阳市商业银行独立董事。现任河南仟问律师事务所主任。

罗新建先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，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。

杜海波先生，1969 年出生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、国际注册高级财务管理师。曾任灵宝县审计局审计员，灵宝县审计师事务所副所长，河南审计事务所部门主任、副所长，河南可信审计师事务所所长，郑州三全食品股份有限公司、百禾传媒股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任河南正永会计师事务所有限公司、河南正

永创业咨询有限公司、河南正永工程咨询有限公司董事长，中国注册会计师协会理事，河南省注册会计师协会常务理事，河南省管理会计学会理事，新乡化纤股份有限公司、卡森国际控股有限公司（HK）、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司独立董事。

杜海波先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，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。

刘东晓先生，男，1963年出生，研究生毕业。曾任河南师范大学教师、河南团省委干部、河南省政府外事办公室干部、河南省驻新加坡代表处代表、中共宁陵县委副书记、中外合资郑州黄河大观旅游有限公司董事、新加坡新中科技交流中心主任、中国王码集团执行总裁、河南裕兴投资有限公司董事总经理、新加坡河南商会会长、河南省工商业联合会副主席、河南广安生物科技股份有限公司董事等。现任河南省新能源商会会长、河南省侨联副主席、河南省睿智投资管理有限公司董事长、河南缇素新能源科技有限公司董事长、郑州启德利金融服务有限公司董事长。

刘东晓先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，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。

除上述补充披露内容外，公司《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-17）的其他内容不变。对因上述补充给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

2018年8月8日