

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-37

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 22 日向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知。

2、会议于 2018 年 8 月 27 日在双汇大厦会议室以现场和通讯相结合的方式
方式进行表决。

3、会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（董事焦树阁先生、杨东升先生、杜海波先生、罗新建先生、刘东晓先生以通讯表决的方式出席会议）。

4、会议由公司董事长万隆先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任公司总裁
的议案。

经公司董事长提名和董事会提名委员会审查同意，董事会聘任马相杰先
生为公司总裁。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任公司副总
裁、财务总监的议案。

经公司总裁提名和董事会提名委员会审查同意，董事会聘任刘松涛先生
为公司常务副总裁兼财务总监，王玉芬女士为公司总工程师，孟少华先生、
李凯先生、乔海莉女士、何科先生、杜俊甫先生、宁洪伟先生、赵国宝先生、
张立文先生为公司副总裁。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

经公司董事长提名和董事会提名委员会审查同意，董事会聘任张立文先生兼任公司董事会秘书。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于拟定公司高级管理人员薪酬标准的议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

附：高级管理人员简历

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，公司副总裁，现任公司总裁、董事，兼任万洲国际有限公司执行董事，亦担任公司若干附属公司的董事长和董事。

截至本公告披露日，马相杰先生未持有公司股票，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。

刘松涛先生，1976 年出生，本科学历，中共党员。曾任漯河华意食品有限公司财务部会计，双汇集团财务中心管理会计，漯河华意食品有限公司、漯河汇特食品有限公司财务主管，公司漯河屠宰厂财务主管，双汇集团财务中心主任，公司财务总监，现任河南昌建地产集团有限公司董事，公司常务副总裁兼财务总监。

截至本公告披露日，刘松涛先生持有公司股票 7,500 股，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。

王玉芬女士，1967 年出生，大专学历，中共党员，高级工程师。曾任漯河肉联厂技术员、分厂主任、分厂副厂长、食品研究所所长，双汇集团技术

中心主任、董事、总工程师、常务副总经理，公司董事，双汇集团总工程师，公司副总裁，现任河南建地产集团有限公司董事，公司总工程师。

截至本公告披露日，王玉芬女士持有公司股票 153,939 股，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。

孟少华先生，1975 年出生，食品工程领域硕士。曾任公司技术中心研发员、低温研究所所长、副主任，总部研发中心主任，高温研发中心主任。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，孟少华先生持有公司股票 3,700 股，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。

李凯先生，1971 年出生，本科学历。曾任百事可乐公司市场部经理，伊利集团液态奶市场部副总监，农夫山泉股份有限公司市场总监，华润怡宝饮料有限公司市场总监，公司品牌顾问。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，李凯先生未持有公司股票，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。

乔海莉女士，1964年出生，大专学历，中共党员，工程师。曾任漯河肉联厂卫检科副科长，华懋双汇实业（集团）有限公司三分厂车间主任，双汇集团卫检处处长、业务三处处长，漯河双汇罐头食品股份有限公司董事长、总经理，唐山双汇食品有限公司董事长，公司董事、监事、肉制品分厂厂长，公司肉制品事业部生产副总经理，公司副总裁兼肉制品事业部总经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，乔海莉女士持有公司股票 121,053 股，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。

何科先生，1967年出生，本科学历，中共党员，工程师。曾任中国兵器工业集团总公司 5103 厂工程管理员，双汇集团设备处技术员、基建处处长、一分厂厂长、二分厂厂长，双汇集团董事长办公室主任、董事、常务副总经理，双汇集团基建副总经理，公司董事、总裁助理。现任河南昌建地产集团有限公司董事，公司副总裁。

截至本公告披露日，何科先生持有公司股票 117,897 股，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。

杜俊甫先生，1965年出生，大专学历，曾任漯河肉联厂宣传科副科长、全质办主任、企管办主任，双汇集团管理中心主任、总经理助理、副总经理、

总经济师、董事、党委副书记、党委书记、总经理。现任河南昌建地产集团有限公司董事，公司副总裁，双汇集团党委书记。

截至本公告披露日，杜俊甫先生未持有公司股票，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。

宁洪伟先生，1977 年出生，大专学历，曾任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。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，宁洪伟先生未持有公司股票。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。

赵国宝先生，1975 年出生，本科学历。曾任公司技术中心技术员，漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、香辅料分厂调度室主任，漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双汇生物工程技术有限公司项目经理，公司综合事业部总经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，赵国宝先生未持有公司股票，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。

张立文先生，1970 年出生，本科学历，工程师。曾任河南大同塑胶有限公司技术部经理、技术厂长，漯河高新区经济发展总公司贸易部经理，郑州双汇大豆食品公司销售副总经理，杜邦双汇漯河蛋白有限公司、杜邦双汇漯河食品有限公司副总经理、总经理，公司董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书，雄域投资有限公司与兴泰集团有限公司董事。

截至本公告披露日，张立文先生未持有公司股票，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。

联系地址：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦证券部

联系人：张立文

电话：(0395) 2676158

传真：(0395) 2693259

邮编：462000

电子邮箱：0895@shuanghui.net