

深圳市深粮控股股份有限公司

第十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。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2019 年 2 月 21 日下午 4:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2019 年 2 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举的董事祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举祝俊明先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，与公司第十届董事会相同。

祝俊明先生的简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、《关于选举公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》

同意公司第十届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在董事会运作中履行其相关职责。

1、战略委员会由祝俊明先生、赵如冰先生、刘海峰先生、胡翔海先生 4 名董事组成，其中，祝俊明先生任主任委员；

2、提名委员会由赵如冰先生、祝俊明先生、毕为民女士、刘海峰先生 4 名董事组成，其中，独立董事赵如冰先生任主任委员；

3、审计委员会由毕为民女士、赵如冰先生、金贞媛女士 3 名董事组成，其中，独立董事毕为民女士任主任委员；

4、薪酬与考核委员会由赵如冰先生、祝俊明先生、毕为民女士 3 名董事组成，其中，独立董事赵如冰先生任主任委员。

以上各专业委员会及其委员任期三年，与公司第十届董事会相同。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任胡翔海先生为公司总经理，任期三年，与公司第十届董事会相同。

胡翔海先生的简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

原总经理颜泽松先生不再续任，公司对其在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。颜泽松先生持有本公司股份数量 71,114 股，除“离任后六个月内不转让所持股份”外，不存在其他特殊承诺事项。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任曹学林先生、叶青云先生、戴斌先生为公司副总经理；

聘任金贞媛女士为公司财务总监；聘任王芳成先生为公司董事会秘书。

以上人员的任期均为三年，与公司第十届董事会相同，曹学林先生、叶青云先生、戴斌先生、金贞媛女士、王芳成先生的简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

王芳成先生已于 2018 年 1 月获得深圳证券交易所“上市公司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》的有关规定。

王芳成先生的通讯方式如下：

联系地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼

电话：0755-83778109

传真：0755-83778311

电子邮箱：wangfc@slkg1949.com

原副总经理钱晓军先生、姚晓鹏先生；原财务总监王志萍女士；原副总经理、董事会秘书李亦研女士均不再续任，公司对上述各位在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。上述离任高级管理人员持有本公司股份情况如下：

姓名	持有本公司股份数量（股）
钱晓军	0
姚晓鹏	44,385
王志萍	28,050
李亦研	41,250

上述离任高级管理人员除“离任后六个月内不转让所持股份”外，不存在其他特殊承诺事项。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄冰夏女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第十届董事会相同。黄冰夏女士的简历附后。

黄冰夏女士已于 2008 年 3 月获得深圳证券交易所“上市公司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》的有关规定。

黄冰夏女士的通讯方式如下：

联系地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 14 楼

电话：0755-82027522 传真：0755-83778311

电子信箱：huangbx@slkg1949.com

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、《关于聘任公司内审部部长的议案》

同意聘任马增海先生为公司内审部部长，任期三年，与公司第十届董事会相同。

马增海先生的简历附后。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

- 1、《公司第十届董事会第一次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十二日

附：简历

1、**祝俊明先生**：1964 年出生，硕士研究生，高级经济师。历任空军雷达学院学员、干部；湖北省直机关干部；深圳市农产品股份有限公司下属企业经理、董事长，农产品公司董事、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。现任深圳市粮食集团有限公司党委书记、董事长；深圳市福德国有资本运营有限公司执行董事、总经理。

祝俊明先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，祝俊明先生在深圳市福德国有资本运营有限公司兼任执行董事、总经理，祝俊明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、**胡翔海先生**：1964 年出生，硕士研究生，高级经济师。历任深圳教育学院讲师；深圳市华乐实业股份有限公司亚细亚分公司办公室主任；深圳市企业管理干部培训中心主任；深圳市企业管理协会、深圳市中外企业家协会秘书处副秘书长兼办公室主任；深圳市经济特区免税商品企业公司发展部部长、营销管理部部长；特免电子科技城专业市场管理有限公司总经理；深圳市农产品股份有限公司总经理助理兼企业部经理、副总经理、党委副书记、董事、总经理，担任副总经理期间兼任深圳市南方农产品物流有限公司董事长，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长。现任深圳市粮食集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

胡翔海先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国

有资本运营有限公司存在关联关系，胡翔海先生未在公司实际控制人及股东单位任职。胡翔海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、曹学林先生：1964 年出生，博士研究生。历任南开大学管理系讲师；深圳宝安集团干部；深圳市国有资产管理办公室政策法规处副主任科员、主任科员、助理调研员；深圳市投资管理公司策划部副部长、董事局秘书室主任；深圳市新投资产经营有限公司副总经理。现任深圳市粮食集团有限公司副总经理；深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司董事长。

曹学林先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，曹学林先生未在公司实际控制人及股东单位任职。曹学林先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、叶青云先生：1979 年出生，大学本科。历任深圳市农产品股份有限公司会计、办公室主任助理、办公室副主任；深圳市粮食集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、办公室主任。现任深圳市粮食集团有限公司副总经理；东莞市深粮物流有限公司董事长。

叶青云先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，叶青云先生未在公司实际控制人及股东单位任职。叶青云先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5、戴斌先生：1964 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任华中工学院无线电工程系辅导员、分团委书记；深圳华德电子有限公司

工程师、采购部经理；深圳市盛业创业电子有限公司总经理；深圳市中农网电子商务有限公司总经理；深圳市粮食集团有限公司信息总监、电子商务中心主任、军粮配送中心总经理。现任深圳市粮食集团有限公司副总经理；深圳市深粮多喜米商务有限公司执行董事；深圳市深远数据技术有限公司董事长。

戴斌先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，戴斌先生未在公司实际控制人及股东单位任职。戴斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、金贞媛女士：1971 年出生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。历任深圳市通产集团有限公司董事、财务总监；深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监。现任深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监，深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事。

金贞媛女士系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，金贞媛女士未在公司实际控制人及股东单位任职。金贞媛女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

7、王芳成先生：1982 年出生，硕士学位，中级会计师。历任香江集团有限公司财务部会计；深圳市长城投资控股股份有限公司资金中心经理；深圳市华联粮油贸易有限公司总经理助理；深圳市粮食集团有限公司办公室副主任、主任；双鸭山深粮中信粮食基地有限公司董事长；黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司执行董事、总经

理；深粮仓储（营口）有限公司执行董事。现任深圳市粮食集团有限公司董事会秘书、人力资源部部长；深圳市天健（集团）股份有限公司监事。

王芳成先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，王芳成先生未在公司实际控制人及股东单位任职。王芳成先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

8、黄冰夏女士：1981 年出生，硕士学历。历任深圳市精锐实业有限公司总经理助理；深圳市富安娜家居用品股份有限公司证券事务代表；公司董事会办公室主任助理。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

黄冰夏女士与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，黄冰夏女士未在公司实际控制人及股东单位任职。黄冰夏女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

9、马增海先生：1964 年出生，硕士研究生，中级经济师、讲师。历任深圳市粮食集团有限公司泰国项目总代表；深圳市华联粮油贸易有限公司董事长、总经理；深圳市粮食集团有限公司油脂分公司总经理、党支部书记。现任深圳市粮食集团有限公司风险管理部部长。

马增海先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，马增海先生未在公司实际控制人及股东单位任职。马增海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

祝俊明先生不存在不得被提名为董事长的情形；胡翔海先生不存在不得被提名为总经理的情形；曹学林先生、叶青云先生、戴斌先生、金贞媛女士、王芳成先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；黄冰夏女士不存在不得被提名为证券事务代表的情形；马增海先生不存在不得被提名为内审部部长的情形；上述聘任人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

祝俊明先生作为深圳市农产品股份有限公司董事时，因在定期报告预约披露日期前三十日内卖出农产品股票的行为于 2011 年 1 月 11 日受到深圳证券交易所通报批评处分，但不影响上市公司规范运作。除此之外，祝俊明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也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，尚未有明确结论之情形。胡翔海先生、曹学林先生、叶青云先生、戴斌先生、金贞媛女士、王芳成先生、黄冰夏女士、马增海先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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，尚未有明确结论之情形。

上述聘任人员均不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

截至目前，上述聘任人员均未持有公司股票。