

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2019-28 号

金健米业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 5 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 5 月 7 日在公司总部五楼多媒体会议室召开，会议采取现场结合通讯方式表决。董事全臻先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事陈根荣先生、陈伟先生、李启盛先生和独立董事戴晓凤女士、凌志雄先生亲自出席现场会议，独立董事杨平波女士以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

会议同意选举全臻先生为公司第八届董事会董事长，任期三年（从本次董事会通过之日起至 2022 年 5 月 6 日董事会届满止）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；

会议同意选举陈根荣先生为第八届董事会副董事长，任期三年（从本次董事会通过之日起至 2022 年 5 月 6 日董事会届满止）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及召集人的议案；

1、关于选举董事会战略委员会委员及召集人的议案；

会议选举全臻先生、陈根荣先生、李启盛先生、戴晓凤女士、凌志雄先生为战略委员会委员，全臻先生担任召集人。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案；

会议选举杨平波女士、陈根荣先生、凌志雄先生为审计委员会委员，杨平波女士担任召集人。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案；

会议选举凌志雄先生、陈伟先生、戴晓凤女士为提名委员会委员，凌志雄先生担任召集人。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案。

会议选举戴晓凤女士、陈根荣先生、杨平波女士为薪酬与考核委员会委员，戴晓凤女士担任召集人。

本届董事会专门委员会的任期与第八届董事会的任期一致，自本次董事会通过之日起至 2022 年 5 月 6 日董事会届满止。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司总裁的议案；

根据工作需要，经公司董事长推荐，会议同意聘任陈伟先生担任公司总裁（简历见附件），任期三年（自本次董事会审议通过之日起，截止至 2022 年 5 月 6 日）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司副总裁的议案（逐人表决）；

根据工作需要，经公司总裁提名，会议同意聘任李启盛先生、李子清先生、张小威先生、张思华先生、吴飞先生为公司副总裁（以上人员简历见附件），任期三年（自本次董事会审议通过之日起，截止至 2022 年 5 月 6 日）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任公司财务总监的议案；

根据工作需要，经公司总裁提名，会议同意聘任马先明先生为公司财务总监（简历见附件），任期三年（自本次董事会审议通过之日起，截止至

2022年5月6日)。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、关于聘任公司总工程师的议案；

根据工作需要，经公司总裁提名，会议同意聘任林利忠先生为公司总工程师（简历见附件），任期三年（自本次董事会审议通过之日起，截止至2022年5月6日）。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，会议同意聘任陈绍红先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年（自本次董事会审议通过之日起，截止至2022年5月6日）。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、关于聘任公司证券事务代表的议案。

会议同意聘任胡靖女士担任公司第八届董事会证券事务代表（简历见附件），任期三年（自本次董事会审议通过之日起，截止至2022年5月6日）。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2019年5月7日

附件：

个人简历

陈 伟，男，汉族，1964 年 6 月出生，湖南长沙人，中共党员，本科学历。历任长沙市粮油食品总公司副经理，长沙油脂公司总经理，长沙植物油总公司总经理，长沙帅牌油脂公司党总支书记、总经理，湖南金霞粮食产业有限公司副总经理，湖南裕湘食品有限公司董事长，湖南粮食集团有限责任公司总裁助理、副总裁。现任金健米业股份有限公司党委副书记、总裁、董事，湖南粮食集团有限责任公司党委委员。

李启盛，男，土家族，1964 年 12 月出生，湖南慈利人，中共党员，本科学历。历任湖南金健植物油有限责任公司副总经理，湖南金健面制品有限责任公司总经理，深圳开泰投资实业有限公司董事长、总经理，湖南金健米业股份有限公司人力资源总监兼人力资源管理本部总经理，金健米业（泸州罗沙）有限公司董事长兼总经理，湖南金健米业股份有限公司粮食事业部副总经理，湖南金健精米有限责任公司总经理，湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长、总经理，湖南金健米业股份有限公司总裁助理、副总裁，兼任湖南金健药业有限责任公司董事长。现任金健米业股份有限公司董事、副总裁。

李子清，男，汉族，1967 年 7 月出生，湖南常德人，中共党员，本科学历，政工师。历任湖南金健米业股份有限公司精米制造分公司人力资源科科长，湖南金健米业股份有限公司企业管理部经理，湖南金健米业股份有限公司办公室主任，湖南金健米业股份有限公司食品事业部党总支书记、常务副总经理，湖南金健米业股份有限公司总裁助理，兼任湖南金健面制品有限责任公司董事长、总经理和湖南金健高科技食品有限责任公司执行董事。现任金健米业股份有限公司副总裁，兼任湖南金健速冻食品有限公司董事长。

张小威，男，汉族，1977 年 5 月出生，本科学历，注册质量工程师资格，高级工程师职称。历任湖南金健米业股份有限公司常德精米分公司生产技术科技术科员，湖南金健米业股份有限公司总部质量管理部品牌输出经理，湖南金健米业股份有限公司总部投资营运管理本部副总经理，湖南金健米业股份有限公司营运投资管理中心主任、投资管理中心主任，金健米业股份有限公司董事会秘书，兼任金健农产品（湖南）有限公司执行董事、总经理。现任金健米业股份有限公司副总裁，兼任湖南新中意食品有限公司执行董事、总经理。

张思华，男，汉族，1965 年 12 月出生，湖南桃源人，中共党员，本科学历。历任常德市粮食局职工、常德市粮食局驻岳阳转运站党支部书记，常德市粮贸业务科科长，深圳潇湘米业公司经理，湖南金健米业股份有限公司营销策划部经理、食品事业部总经理、进出口事业部总经理，金健米业（泸州罗沙）有限公司总经理、董事长，湖南金健米业股份有限公司营销中心副总经理，湖南金健植物油有限责任公司副总经理、总经理、董事长，金健米业植物油有限公司执行董事兼总经理。现任金健米业股份有限公司副总裁，兼任湖南金健米业营销有限公司董事长、总经理，金健米业（重庆）有限公司董事长。

吴 飞，男，汉族，1970 年 1 月出生，湖南安乡人，农工民主党，本科学历。历任常德纺织机械厂技工学校教师、团总支委书记，联想集团科技园公司企业管理部主管，湖南金健进出口有限责任公司业务主管、业务部长、副总经理、执行董事兼总经理，金健米业股份有限公司总裁助理。现任金健米业股份有限公司副总裁，兼任湖南金健进出口有限责任公司执行董事、总经理，金健米业（泰国）有限公司董事长。

林利忠，男，汉族，1976 年 7 月出生，黑龙江绥棱人，博士研究生，高级工程师(研究员级)。其先后主持国家“863”项目，国家科技支撑项目、国家稻米加工技术研发分中心项目和农业科技成果转化资金项目 7 项，承担了国家“九五”、“十五”、“十一五”及湖南省科技专项，取得省级以上

科研成果 8 项。个人先后分别获得教育部科技进步二等奖，湖南省科技进步一等奖、二等奖，湖南省技术创新先进个人，湖南青年科技奖等。历任湖南金健米业股份有限公司技术中心研发工程师，湖南金健米业常德面粉公司副厂长，湖南金健米业股份有限公司副主任、主任，金健米业股份有限公司技术研发部部长。现任金健米业股份有限公司总工程师。

马先明，男，汉族，1969 年 9 月出生，湖南临澧人，中共党员，本科学历，会计师。历任合口油厂会计、财务科长，湖南金健米业股份有限公司合口油脂化工厂财务科科长，油脂事业部财务总监，金健投资公司财务总监，财务管理本部副总经理，财务审计管理本部副总经理，财务管理中心副主任、主任，金健米业股份有限公司财务管理部部长。现任金健米业股份有限公司财务总监。

陈绍红，男，汉族，1972 年 7 月出生，湖南岳阳人，中共党员，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任湖南泰格林纸集团公司财务部副部长，岳阳林纸股份有限公司财务总监兼计划财务部长，佛山诚通纸业财务总监，中国纸业投资总公司财务管理部经理，北京兴诚旺实业公司财务总监，嘉成林业控股公司财务总监，香港龙邦投资公司财务总监，湖南华联瓷业股份有限公司董事长助理兼董事会秘书。现任金健米业股份有限公司董事会秘书，兼任常德金健园林建设有限公司执行董事、总经理。

胡 靖，女，汉族，1985 年 9 月出生，湖南临澧人，中共党员，本科学历。历任湖南金健米业股份有限公司投资者管理中心暨董秘处证券事务办事员、董秘处证券事务主办、董事会秘书处副主任，金健米业股份有限公司证券事务代表。现任金健米业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任。