

湖南新五丰股份有限公司

第四届董事会第六十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十九次会议于2020年1月14日发出了召开董事会会议的通知，会议于2020年1月17日（周五）以通讯方式召开。公司董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的预案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（持有公司30.95%的股份）提名何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林为公司第五届董事会董事候选人。（公司第五届董事会董事候选人简历附后）。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

（1）推选何军为公司第五届董事会董事候选人

以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过；

(2) 推选刘艳书为公司第五届董事会董事候选人

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过；

(3) 推选朱永胜为公司第五届董事会董事候选人

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过；

(4) 推选熊鹰为公司第五届董事会董事候选人

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过；

(5) 推选胡静为公司第五届董事会董事候选人

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过；

(6) 推选龙林为公司第五届董事会董事候选人

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

公司独立董事一致认为：第五届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

上述预案尚需提交股东大会审议通过，并在股东大会表决时实行累积投票制。

2、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的预案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（持有公司30.95%的股份）提名方热军、李林、黄珺为公司第五届董事会独立董事候选人。（公司第五届董事会独立董事候选人简历附后）。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

(1) 推选方热军为公司第五届董事会独立董事候选人

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过；

(2) 推选李林为公司第五届董事会独立董事候选人

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过；

(3) 推选黄珺为公司第五届董事会独立董事候选人

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

公司独立董事一致认为：第五届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资

格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

以上独立董事候选人需在股东大会召开前获得上海证券交易所审核无异议。

上述预案尚需提交股东大会审议通过，并在股东大会表决时实行累积投票制。

3、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

以同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-003）

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2020 年 1 月 18 日

董事候选人简历：

何军：1968年6月生，大学学历、工商管理硕士。现任公司党委书记、董事、总经理，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事，中机华丰（北京）科技有限公司董事，湖南新永联物流有限公司董事长。曾任湖南省粮油食品进出口公司总经理办公室文秘、糖酒杂品部业务员、总经理办公室副主任、主任、总经理助理兼总办主任，湖南省原生国际贸易有限公司总经理，湖南省粮油食品进出口集团有限公司副总经理，扎赉特旗天和粮食有限公司董事长，湖南新五丰股份有限公司党总支书记，湖南省粮油食品进出口集团有限公司党委委员、董事等职。

刘艳书：1966年5月生，大专学历、畜牧师职称，现任湖南新五丰股份有限公司党委副书记，国家生猪产业技术体系长沙实验站站长兼执行专家组成员，湖南省养猪协会会长，湖南湘猪科技股份有限公司董事。曾任湖南天心种业股份有限公司总支书记、董事长、总经理，湖南湘猪科技股份有限公司总经理等职。

朱永胜：1969年5月生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司常务副总经理、公司党总支群工委员兼三支部书记，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司总经理，广东新五丰牧业发展有限公司执行董事，湖南新永联物流有限公司董事，湖南通莱食品供应链管理有限公司董事。曾历任株洲南方雅马哈摩托车有限公司人事劳资课副课长、课长，湖南新五丰股份有限公司人力资源部经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司人力资源部经理、持续改进研究室项目管理研究员，湖南新五丰股份有限公司总经理，湖南优鲜食品有限公司执行董事兼总经理，湖南润丰投资有限公司执行董事兼经理，深圳晨丰食品有限公司执行董事，湘潭健丰食品有限公司执行董事等职。

熊鹰，1974年6月生，本科学历，经济师。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司组织人事部部长。曾任湖南省茶叶总公司办公室副主任，湖南省天心实业集团公司办公室副主任（主持工作），湖南省天心实业集团公司投资发展部部长、党组书记、董事会秘书，湖南省天心实业集团茶业发展公司总经理，湖南

省天心房地产开发有限责任公司党支部书记、副总经理，湖南省现代农业产业控股集团有限公司董事会秘书，湖南天心实业发展有限公司董事、总经理，湖南省现代农业产业控股集团有限公司人力资源部负责人。

胡静，1977年9月生，大学本科学历、高级会计师职称，现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务部部长。曾任湖南省天心实业集团财务部部长。

龙林，1971年5月生，在职研究生学历，现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司企业发展部部长，曾任湖南省发展改革委价格调控处副处长。

方热军，1963年7月生，博士，二级教授。现任湖南农业大学动物科技学院教授、博士生导师、动物营养与饲料科学博士点领衔人。曾在中国科学院亚热带农业生态研究所从事动物营养与饲料方面的科研工作，加拿大圭尔夫大学

（University of Guelph）、美国普渡大学（Purdue University of Amercian）高级访问学者，2005年至今在湖南农业大学动物科技学院从事科研与教学工作。

李林，1963年9月，管理学博士，教授，博士生导师。本科毕业于湖南师范大学数学系，后获湖南大学管理科学与工程专业硕士和博士学位。2005年被评为研究员，2006年评转为教授；2006年6月被评为管理科学与工程博士生导师。现任湖南大学工商管理学院教授，曾任湖南大学系统工程研究所副研究员。

黄珺，1976年7月，上海交通大学博士，教授，中国注册会计师。现任湖南大学教授、博导，长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列职称评审委员。曾任湖南大学讲师、副教授，时代新材独立董事，正虹科技独立董事等职。国家留学基金委公派英国Durham大学商学院访问学者。