

湖南新五丰股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会会议资料



湖南新五丰股份有限公司  
二〇二〇年二月

## 湖南新五丰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 会议资料目录

编号.....	资料名称.....	页码
一、	湖南新五丰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程及有关事项.....	2
二、	股东大会会议议事规则及议案表决办法.....	4
三、	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案.....	6
四、	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案.....	9
五、	关于选举公司第五届监事会监事的议案.....	11

## 湖南新五丰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 会议议程及有关事项

### 一、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）上午 9:30；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议召开地点：

湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室

### 三、会议召开方式：

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

### 四、现场会议议程：

**会议主持人：公司董事长邱卫先生**

- （一）主持人宣布大会开始，介绍参会股东及来宾情况；
- （二）主持人宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》；
- （三）主持人宣布监票计票办法及监票计票人员名单（由到会股东或股东代理人鼓掌通过）；
- （四）宣读待审议文件：
  - 1. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
  - 2. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
  - 3. 关于选举公司第五届监事会监事的议案
- （五）股东提问，董事及高管人员回答相关问题；
- （六）参会股东代表填写表决票；
- （七）计票员和监票员清点并统计现场表决票数；
- （八）由监票员宣布现场表决结果，2020年2月7日下午15:00时收市以后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

- (九) 律师宣读股东大会见证词；
- (十) 公司董事长致辞；
- (十一) 到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东大会相关文件；
- (十二) 散会。

## 股东大会会议议事规则及议案表决办法

根据《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关规定，特制订本次大会会议议事规定及议案表决办法如下：

### 一、议事规则

股东要求发言或质询：

①应针对本次大会的具体议案；

②应先出示其持有股份的有效证明向大会秘书处报名登记；

③登记发言或质询的人数以 10 人为限，超过 10 人时，取持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先；

④每位股东发言或质询不得超过两次，第一次不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3 分钟；

⑤董事、高管人员，应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题，回答问题时间，同样不得超过 5 分钟和 3 分钟；

⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询，在议程进行和大会表决时，股东不得进行发言或质询。

### 二、议案表决办法

(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点，由监票员当场宣布现场表决结果。公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。2020 年 2 月 7 日下午 15:00 时收市以后获取网络投票结果，工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果。

(二)现场投票表决办法：

(1) 采用记名投票表决方式（表决票只有经董事会盖章，且核定了其股份数的表决票方有效）；

(2) 根据《公司章程》有关规定，董事、独立董事、监事的选举分别实行累积投票制，相关事宜说明如下：

① 出席会议的每一个股东享有的表决权的计算公式为：

股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事（独立董事或监事）人数

② 所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人。

③ 股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，其所持股份数的表决结果视为弃权。

④ 股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为弃权票。

⑤ 董事或监事候选人获得选票超过参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份数的二分之一以上且该等人数等于或少于应选董事或监事人数时，该等候选人即为当选。

（3）议案表决由计票人负责计票，监票人负责现场监票，由律师见证，并由 1 名监票人当场宣布现场表决结果。

（三）列入本次股东大会议程需要表决的议案 1、2、3 属于普通决议，需经现场出席及通过网络投票参加股东大会的股东（含代表、代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。

湖南新五丰股份有限公司董事会  
2020 年 2 月 7 日

议案一

## 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2020年2月7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集团有限公司董事。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。

议案二

## 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2020年2月7日

### 独立董事候选人简历:

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。

议案三

## 关于选举公司第五届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

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）提名刘庆权、柳志红、龚红萍、唐伟为公司第五届监事会监事候选人，上述监事候选人与职工代表监事袁园、刘晓磊共同组成公司第五届监事会（公司第五届监事会监事候选人简历附后）。

公司监事会已经按照《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，上述监事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2020年2月7日

### 监事候选人简历:

刘庆权:1967年9月生,1992年7月毕业于兰州财经大学企业管理系企业管理专业,大学本科学历,经济学学士学位,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审计部经理,湖南天心种业股份有限公司监事会主席,湖南天心实业发展公司监事会主席。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司审计企管部经理、财务部经理、总经理助理。

柳志红,1967年10月出生,大学学历,中级统计师职称。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司企业发展部副部长、湖南林之神生物科技有限公司董事、湖南现代农业高科技有限公司董事、湖南天劲制药有限责任公司监事会主席、湖南天心实业发展有限责任公司监事。曾任浏阳市粮食局饲料厂技术员,湖南天心种业有限公司生产技术部任技术员,畜牧师等职务。

龚红萍:1967年8月生,会计师,现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务资产部副部长,湖南天劲制药有限责任公司监事,湖南天心实业发展有限责任公司监事。曾任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务资产部副部长级专员、湖南省天心实业集团有限公司主办会计(正科级),湖南天心集团物业管理公司财务科长、总经理助理。

唐伟,1989年出生,本科学历,吉首大学教育学士,取得期货从业资格证、证券从业资格证、基金从业资格证。现任职务湖南高新创投财富管理有限公司副总经理、湖南西施生态科技股份有限公司董事。曾任方正期货有限公司部门主管,小牛资本集团湖南分公司市场部总监,湖南高新创投财富管理有限公司审计风控部负责人兼业务部负责人,湖南西施生态科技股份有限公司董事,湖南高新纵横资产经营有限公司投资基金部部门负责人。

### 职工代表监事简历:

袁园,1973年2月生,本科、高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内审师、国际注册内控师,现任湖南新五丰股份有限公司审计部经理。曾任湖南新五丰股份有限公司审计部副经理、财务部助理经理。

刘晓磊，1973 年 7 月生，大专，现任湖南新五丰股份有限公司企业发展部副经理，长沙新翼股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任湖南华光外贸实业公司仓库保管员，会计，业务员，副总经理。