

## **湖南新五丰股份有限公司**

### **第五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。**

#### **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“新五丰”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年2月7日（周五）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9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、关于选举何军先生为公司第五届董事会董事长的议案**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何军先生为公司第五届董事会董事长（简历附后）。

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

##### **2、关于选举刘艳书先生为公司第五届董事会副董事长的议案**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘艳书先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后）。

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

### 3、关于审议公司董事会各专门委员会人选的议案

(1) 选举何军、刘艳书、龙林、李林、方热军出任第五届董事会战略委员会委员，何军任主任委员（召集人）

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案；

(2) 选举黄珺、李林、胡静出任第五届董事会审计委员会委员，黄珺任主任委员（召集人）

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案；

(3) 选举李林、黄珺、方热军、刘艳书、熊鹰出任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，李林任主任委员（召集人）

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案；

(4) 选举李林、方热军、熊鹰出任第五届董事会提名委员会委员，李林任主任委员（召集人）

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

### 4、关于聘任刘艳书先生为公司总经理的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘艳书先生为公司第五届总经理（简历附后）。

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。

公司第五届董事会将尽快聘任公司其他高管，在第五届董事会聘任其他高管到位前，公司现任副总经理、财务总监、董事会秘书继续履行相关职责。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2020 年 2 月 8 日

附件：

## 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、董事长，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，湖南省粮油食品进出口集团有限公司党委委员、董事，湖南新五丰股份有限公司党总支副书记、董事、总经理等职。

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、副董事长、总经理，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。