

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关规定向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十八次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2020 年 8 月 8 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年半年度报告和半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文》和《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司发展需要，经公司总裁提名和董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任郑文广先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟定新任高级管理人员薪酬标准的议案》。

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，公司根据行业状况及公司经营实际情况，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的高级管理人员的薪酬方案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- (一) 第七届董事会第二十八次会议决议；
- (二) 独立董事意见；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日

附：高级管理人员简历

郑文广，男，1973 年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任河南双汇投资发展股份有限公司财务中心副主任、主任，河南双汇集团财务有限公司经理。现任河南双汇投资发展股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，郑文广先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。