

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”或“本公司”）于 2021 年 8 月 1 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十八次会议的通知。

（二）董事会会议于 2021 年 8 月 11 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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第八届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 4 名。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

经公司控股股东罗特克斯有限公司推荐、公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名万隆先生、万宏伟先生、郭丽军先生、马相杰先生为公司第八届董事

会非独立董事候选人。本次非独立董事候选人提名已征得被提名人同意，候选人简历详见附件。

本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独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚待提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会及全体董事将继续履行职责。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名罗新建先生、杜海波先生、刘东晓先生、尹效华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本次独立董事候选人提名已征得被提名人同意，候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.8 条规定“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员在离任后买卖公司股票的情况予以披露”。现对相关情况说明如下：尹效华先生为公司第五届董事会和第六届董事会独立董事，于 2018 年 8 月 22 日任期届满离任，离任后未在公司及子公司担任任何职务。鉴于尹效华先生具备担任独立董事的资格和独立性，以及履行独立董事职责所必须的工作经验和专业能力，公司董事会提名尹效华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，尹效华先生自 2018 年 8 月 22 日离任至今，未曾买卖过本公司股票。

公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。公司选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

本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独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚待提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会及全体董事将继续履行职责。

（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 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 2021 年半年度报告》和《河南双汇投资发展股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

（四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本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独立董事关于相关事项的独立意见》。

（五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本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独立董事关于相关事项的独立意见》。

（六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司 2021 年半年度风险持续评估报告》。

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河南双汇集团财务有限公司 2021 年半年度风险持续评估报告》。

本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独立董事关于相关事项的独立意见》。

（七）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，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《<公司章程>修订对照表》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（八）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，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《<股东大会议事规则>修订对照表》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（九）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，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《<董事会议事规则>修订对照表》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（十）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 8 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）第七届董事会第三十八次会议决议；
- （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
2021 年 8 月 13 日

附件：第八届董事会董事候选人简历

一、 第八届董事会非独立董事候选人简历

万隆先生，1940 年出生，大专文化，中共党员，高级经济师，九届、十届、十一届、十二届全国人大代表。曾任河南省漯河市肉类联合加工厂厂长。中国肉类协会常务理事、高级顾问，在肉类加工行业拥有逾 40 年经验。现任罗特克斯有限公司董事，万洲国际有限公司执行董事、董事局主席兼行政总裁，本公司董事长，亦担任本公司若干附属公司的董事。

截至目前，万隆先生持有公司股票 301,736 股，担任本公司控股股东罗特克斯有限公司董事，间接控股股东万洲国际有限公司执行董事、董事局主席兼行政总裁，与公司董事万宏伟先生系父子关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，万隆先生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。

万宏伟先生，1973 年出生，本科学历。曾任双汇集团香港分公司主任，双汇集团进出口公司副经理，双汇集团董事长秘书，万洲国际有限公司公关关系部经理，万洲国际有限公司董事长助理。现任万洲国际有限公司董事长助理和本公司副董事长。

截至目前，万宏伟先生未持有公司股票，担任本公司间接控股股东万洲国际有限公司董事长助理，与公司董事万隆先生系父子关系，且不存在以下情形：（1）

《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实,万宏伟先生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。

郭丽军先生,1970 年出生,大专学历。曾任河南省漯河市肉类联合加工厂财务处会计,漯河连邦化学有限公司 PVDC 公司财务部主任,河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司财务中心副主任、主任和财务总监,双汇发展常务副总裁,万洲国际有限公司副总裁、财务总监。现任万洲国际有限公司执行董事、常务副总裁兼首席财务官(CFO),亦担任万洲国际有限公司若干附属公司董事,悦昌企业有限公司和运昌控股有限公司董事。

截至目前,郭丽军先生未持有公司股票,担任本公司控股股东罗特克斯有限公司董事,间接控股股东万洲国际有限公司执行董事,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实,郭丽军先生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。

马相杰先生,1972 年出生,工学学士学位、工程硕士学位,中共党员。曾任公司技术中心研发员,香辅料分厂厂长,漯河双汇海樱调味料食品有限公司总经理,漯河天瑞生化有限公司总经理,生鲜品事业部生产副总经理,综合事业部总经理,漯河双汇食品销售有限公司董事总经理,生鲜品事业部总经理,本公司副总裁。现任本公司总裁、董事,兼任万洲国际有限公司执行董事,亦担任本公

司若干附属公司的董事长和董事，雄域投资有限公司、兴泰集团有限公司、运昌控股有限公司和悦昌企业有限公司董事。

截至目前，马相杰先生未持有公司股票，担任本公司间接控股股东万洲国际有限公司执行董事，实际控制人兴泰集团有限公司董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，马相杰先生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。

二、 第八届董事会独立董事候选人简历

罗新建先生，1953 年出生，法学学士，一级律师。近年来，担任河南仟问律师事务所主任，现任本公司独立董事。

截至目前，罗新建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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，罗新建先生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。

杜海波先生，1969 年出生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、国际注册高级财务管理师。近年来，担任河南正永会计师事务所有限公司、河南正永工程咨询有限公司、河南正永创业咨询有限公司董事长，河南能源化工集团有限公司、郑州粮食批发市场有限公司外部董事，百禾传媒股份有限公司、山东乐舱网国际物流股份有限公司、徐辉设计股份有限公司、新天科技股份有限公司、四方达超硬材料股份有限公司独立董事，卡森国际控股有限公司（HK）独立非执行董事，现任本公司独立董事。

截至目前，杜海波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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，杜海波先生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。

刘东晓先生，1963 年出生，研究生毕业。近年来，担任河南省新能源商会会长，河南省侨联副主席，河南缇素新能源科技有限公司董事长，郑州启德利金融服务有限公司董事长。现任本公司独立董事。

截至目前，刘东晓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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法

失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，刘东晓先生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。

尹效华先生，1953年出生，经济学学士，郑州大学商学院副教授（已退休）；曾任三全食品、中原环保、双汇发展、豫金刚石等上市公司独立董事。现任太龙药业、宇通客车独立董事。

截至目前，尹效华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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，尹效华先生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。