

证券代码：600191

证券简称：*ST 华资

编号：临 2022-022

包头华资实业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

除董事长宋卫东因个人原因未出席本次董事会外，本公司及董事会其他成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 董事长宋卫东因个人原因未出席本次董事会。
- 本次董事会全部议案，获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开

（三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 7 人，其中 3 名董事以现场出席，4 名董事以通讯表决方式出席。董事长宋卫东因个人原因未出席本次董事会。

（四）本次会议由副董事长张世潮主持。监事张茂、贾乙列席会议。

二、董事会会议审议情况

因公司大股东及实际控制人发生变更，近日收到董事宋卫东、张世潮、赵建忠、李怀庆、独立董事于洋、代瑞萍、徐勇的书面辞职报告，均表示辞去公司第八届董事会董事及在公司担任的所有职务。因上述董事辞职导致公司董事会成员低于法定人数，为了公司董事会的正常运行和公司的正常生产经营，在新任董事选举产生之前，上述董事将继续履行其职责。

公司董事会对原董事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

（一）关于选举非独立董事议案

经新任股东推荐，公司董事会同意更换董事，同意提名李延永、刘福安、崔美芝、信衍彪、马浩为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于选举独立董事议案

同意董事会提名杜政、王鲁琦、刘建雷为公司第八届董事会独立董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述拟任非独立董事、独立董事任职需提交公司股东大会审议。

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第八届董事会同意，聘任：

1、刘福安为公司总经理。

表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、信衍彪为公司董事会秘书。

表决结果为：7票赞成，0 票反对，0票弃权。

3、经总经理提名，董事会同意崔美芝为公司财务总监。

表决结果为：7票赞成，0 票反对，0票弃权。

四、独立董事意见

独立董事认为：上述非独立董事、独立董事及高级管理人员的任职，符合《公司法》、《公司章程》规定的情形，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；所聘人员工作能力、业务素质、个人品质都能够胜任公司的职责要求。

特此公告

包头华资实业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日

董事候选人简历：

1、李延永，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1967年1月出生。1985.9-1989.7 就读于中国石油大学(华东)工业管理工程专业获工学学士学位。1989年7月参加工作，曾任胜利油田大明集团股份有限公司证券部副部长、深圳博杰投资发展有限公司总经理、深圳国信担保有限公司法定代表人、深圳市优利卡科技有限公司董事、深圳国而投资有限公司董事长、山东惠影科技股份有限公司董事会秘书、山东省惠民县晨光实验学校法人代表、深圳市裕达顺投资有限公司总经理。现任山东元骏置业有限公司监事、滨州益佳畜牧养殖有限公司执行董事兼经理、海南盛泰创发实业有限公司执行董事兼经理。

2、刘福安，男，汉族，1986年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月参加工作，曾任云南金品经贸有限公司市场经理、山东西王食品有限公司销售经理、滨州中裕食品有限公司销售总监、滨州中谷麦业有限公司销售总监。

3、崔美芝：女，汉族，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会计师。2002年12月起历任滨州银座商城有限公司财务科副科长、科长、财务部部长；2020年8月至2022年4月担任山东麦便利商业有限公司总监助理。

4、信衍彪，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，会计师、经济师。1987年9月参加工作，曾任滨州无棣大洋集团总公司副总会计师兼企管处处长、滨州祥荣生物科技饲料有限公司董事、北京世通环宇置业投资有限公司副总经理、滨州鲁源畜牧有限公司财务负责人、裕龙农牧科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。现任裕龙农牧科技股份有限公司董事。2017年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

5、马浩，男，1991年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东省畜牧兽医职业学校，畜牧兽医专业。2014年1月参加工作，曾任裕龙农牧科技股份有限公司生产主管、场长，现任裕龙农牧科技股份有限公司董事、总经理。

独立董事候选人简历：

1、杜政，男，1957年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，国务院政府特殊津贴专家（2001年）。曾任商业部科学研究院谷物油脂化学研究所工程师、研究室副主任、副所长；商业部、内贸部科学研究院科技处处长、业务管理处处长；内贸部、国家粮食储备局、国家粮食局科学研究院副院长、高级工程师，北京东方孚德技术发展中心总经理；国家粮食局标准质量中心主任、研究员待遇高级工程师；国家粮食局科学研究院院长，2017年12月退休。

2、刘建雷，1989年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于山东师范大学，法学学士。2012年取得法律职业资格证书，2014年从事律师工作至今。现任山东众成清泰律师事务合伙人，专职律师，滨州市律师协会文体委副主任，滨州市滨城区青年企业家协会理事。

3、王鲁琦：1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师，会计师。2011年7月至2017年8月任华纺股份有限公司（股票代码：600448）记账会计、成本会计、财务科副科长，负责公司重大投融资可行性分析、内部控制管理等工作；现任山东黄河有限责任会计师事务所审计师。