

# 百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年8月7日以专人送达方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事王建辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举王建辉先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会

## 委员的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意选举邓友成先生、杨思华先生、何良先生担任战略委员会委员，其中邓友成先生为主任委员。

同意选举徐国君先生、董韶光先生、高程海先生担任提名委员会委员，其中徐国君先生为主任委员。

同意选举徐国君先生、邓友成先生、何良先生担任审计委员会委员，其中徐国君先生为主任委员。

同意选举徐国君先生、董韶光先生、高程海先生担任薪酬与考核委员会委员，其中徐国君先生为主任委员。

以上专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

专门委员会委员简历请参阅公司于 2020 年 7 月 23 日披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

### （三）审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任刘康先生为公司常务副总经理，代为履行总经理职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘康先生的简历见附件。

### （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任杨思华先生、王玲女士、易泽喜先生、欧顺明先生、

扈鑫先生、王黎辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，上述高级管理人员的简历见附件。

**（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任扈鑫先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。为保证公司董事会工作的顺利开展，公司董事会指定公司副总经理兼财务总监扈鑫先生代行董事会秘书职责。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为一人，未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任林小琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。林小琴女士的简历见附件。

**（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任陈海燕女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。陈海燕女士的简历见附件。

### 三、备查文件

（一）第五届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月七日

## 附件：公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人简历

1、**刘康先生**：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东海洋大学水产动物营养与饲料博士学位。2010年7月至2016年3月就职于广东粤海饲料集团，任配方师兼产品经理；2016年4月至2020年3月就职于深圳市澳华集团股份有限公司，任海特料产品线总裁。

刘康先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘康先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2、**杨思华先生**：杨思华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，大学本科学历，高级工程师。2001年起历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料分公司技术部经理、副总经理、总经理；2009年至2012年1月任广西南宁百洋食品有限公司总经理；2009年3月-2010年9月，任广西南宁百洋饲料集团有限公司董事、副总经理。2010年9月至2013年9月任百洋产业投资集团股份有限公司第一届董事会董事兼副总经理。2013年9月至2019年9月任百洋产业投资集团股份有

限公司副总经理。2019年9月至2020年8月任百洋产业投资集团股份有限公司总经理。杨思华先生除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其他兼职。

杨思华先生持有本公司股票984,477股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨思华先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

**3、王玲女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。

王玲女士持有本公司股票1,041,539股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

**4、易泽喜先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科学历，高级经济师。2000年起，历任南宁百洋饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属分公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。2010年9月至今任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。易泽喜先生除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其他兼职。

易泽喜先生持有本公司股票1,061,830股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；易泽喜先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

**5、欧顺明先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理、财务总监，2011年7月至2017年12月兼任公司董事会秘书。2018年1月至2020年8月兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

欧顺明先生持有本公司股票938,403股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

**6、扈鑫先生：**1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春大学经济贸易学院会计学专业，学士学位，高级会计师。2001年7月至2008年5月任职于青岛啤酒股份有限公司，历任外派财务、下属合资公司财务部职员、主管、部门负责人、副总会计师；2008年5月至2009年4月任职于青岛海信东海商贸有限公司，担任财务部副部长、财务总监助理；2009年5月至2010年8月任职于山东美赫尔国际贸易有限公司，担任财务部副经理；2010年8月至2014年9月任职于青岛国信发展（集团）有限公司，历任外派财务经理、集团财务部副部长；2014年9月至2020年7月任职于中路财产保险股份有限公司，历任财务部总经理、财务负责人，2015年7月至2016年10月担任公司职工监事；2015年2月至今担任陆家嘴信托有限公司监事。

扈鑫先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系；扈鑫先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

扈鑫先生的联系方式如下：

电话：0771-3210585

传真：0771-3210813

电子邮箱：hx@baiyang.com

联系地址：广西南宁市高新区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司证券部，邮政编码530007。

**7、王黎辉先生：**1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工程大学工商管理学士学位。2010年7月至2014年5月任中车四方车辆有限公司人力资源主管，2014年5月至2014年8月任双星集团有限责任公司人力资源主管，2014年11月至2019年6月任华为技术有限公司资深人力资源经理，2020年4月至5月任阿里巴巴集团高级业务HR专家。

王黎辉先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王黎辉先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信

被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

**8、林小琴女士：**1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理学士学位。2009年9月至2012年11月供职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司南宁分公司，2012年11月至2014年2月任广西百洋食代食品有限公司财务副经理，2014年3月起任百洋产业投资集团股份有限公司证券部经理；2018年9月起兼任百洋产业投资集团股份有限公司投资中心副总监；2016年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司证券事务代表。

林小琴女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；林小琴女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。林小琴女士的联系方式如下：

电话：0771-3210585

传真：0771-3210813

电子邮箱：byzqb@baiyang.com

联系地址：广西南宁市高新区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司证券部，邮政编码530007。

**9、陈海燕女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，研究生学历、注册会计师、高级会计师。2005年4月至2007年3月，任南宁永凯实业集团有限公司财务中心总经理；2007年4月至2013年3月，先后任广西南宁百洋饲料集团有限公司、百洋产业投资集团股份有限公司审计部副总经理一职。2013年3月起至今被公司董事会聘为内部审计部门负责人。

陈海燕除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其他兼职，陈海燕女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间也不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈海燕女士未持有公司股份，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件。