

湖南大康国际农业股份有限公司 第七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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年5月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年6月5日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举葛俊杰先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定。

经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

经董事会提名委员会审查，会议选举葛俊杰先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见本决议附件。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

（一）战略委员会

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据表决结果，葛俊杰先生、沈伟平先生、张富强先生、黄泽民先生和王起山先生当选为公司战略委员会委员，其中葛俊杰先生为主任委员。

（二）审计委员会

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据表决结果，江百灵先生、黄泽民先生和葛俊杰先生当选为公司审计委员会委员，其中江百灵先生为主任委员。

（三）提名委员会

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据表决结果，黄泽民先生、王起山先生和葛俊杰先生当选为公司提名委员会委员，其中黄泽民先生为主任委员。

（四）薪酬与考核委员会

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据表决结果，王起山先生、江百灵先生和严东明先生当选为公司薪酬与考核委员会委员，其中王起山先生为主任委员。

董事会专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司实际情况及未来发展需要，进一步优化公司治理结构，公司设联席总裁职位，经审议，会议同意对《公司章程》中的相关内容的修改。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

根据公司实际情况及未来发展需要，进一步优化公司治理结构，公司设联席总裁职位，经审议，会议同意对《董事会议事规则》中相关内容的修改。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》。

根据公司实际情况及未来发展需要，进一步优化公司治理结构，公司设联席总裁职位，经审议，会议同意对《总裁工作细则》的修改。

修订后的《总裁/联席总裁工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》，关联董事沈伟平先生回避表决。

同意聘任沈伟平先生为公司联席总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见本决议附件。

七、逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》。

(一) 审议通过了《关于聘任殷海平先生为公司副总裁的议案》

同意聘任殷海平先生为公司副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见本决议附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于聘任孙文先生为公司副总裁的议案》

同意聘任孙文先生为公司副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见本决议附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于聘任范成勇先生为公司副总裁的议案》

同意聘任范成勇先生为公司副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见本决议附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任顾卿先生为公司财务总监的议案》

同意聘任顾卿先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见本决议附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任孙文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙文先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件，简历详见本决议附件。

联系方式：

- 1、办公地址：上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼
- 2、邮政编码：200336
- 3、联系电话：021-62430519
- 4、传真号码：021-52137175
- 5、办公邮箱：sunwen@dakangmuye.com

九、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李悦女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见本决议附件。

- 1、办公地址：上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼
- 2、邮政编码：200336
- 3、联系电话：021-62430519
- 4、传真号码：021-52137175
- 5、办公邮箱：liyue@dakangmuye.com

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司及子公司使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-048）。

十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2020 年第四次临时股东大会，现场会议定于 2020 年 6 月 22 日（星期一）14:30 时在上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号雪浪湖度假村召开。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第四次

临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-049)。

特此公告

湖南大康国际农业股份有限公司

董 事 会

2020年6月6日

附件：简历

葛俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1959年10月生，大专学历，高级会计师，中国民主建国会第十届中央委员，第十二届全国人大代表。2008年3月至2012年9月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长、总裁；2012年9月至2016年12月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长；2016年12月至今任上海鹏欣（集团）有限公司副董事长；2017年5月至今任公司董事长。

葛俊杰先生未持有公司股份；现任公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司副董事长；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

沈伟平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年12月出生，硕士研究生学历，上海交通大学经济管理学院EMBA。历任上海市农工商集团新海总公司总经理助理兼产业部经理、副总经理；上海市农工商集团东旺总公司总经理；上海牛奶集团有限公司党委副书记、总裁；上海市农工商投资公司党委副书记、总裁；上海牛奶（集团）有限公司董事长、总裁；上海梅林正广和股份公司党委书记、董事、总裁；天邦食品股份有限公司总裁。2019年4月至今担任大康农业总裁。

沈伟平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到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。

殷海平先生，中国国籍，无境外永久居住权。1966年7月出生，上海财经大学会计专业硕士，高级会计师。1992年至2003年先后担任广州雅芳有限公司中国中部总公司财务副经理、瑞士大昌洋行（上海）有限公司财务副经理、亨斯迈卜内门聚氨酯（中国）有限公司会计经理、美集物流运输（中国）有限公司财务经理；2003年6月至2012年9月先后任光明乳业股份有限公司物流事业部财务总

监、总经理、上海领鲜物流有限公司执行董事；2012年9月至2013年9月任鹏欣乳业发展有限公司（原纽仕兰（上海）乳业有限公司）副总经理；2013年9月至2015年11月任光明乳业股份有限公司财务总监助理；2015年11月至今任职于公司；2016年9月至2020年5月任公司财务总监。

殷海平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到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。

孙文先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年10月出生，西安交通大学会计专业硕士，高级经济师，审计师。2003年10月至2016年3月，任双钱集团股份有限公司发言人，第四、第五、第六、第七、第八届董事会证券事务代表；2016年3月至2017年6月，任华谊集团股份有限公司第九届董事会证券事务代表；2017年6月至2018年11月，任公司证券事务部副总经理、总经理。2018年11月至今任公司董事会秘书。

孙文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到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。

范成勇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年9月出生，美国韦博思特大学MBA。2004年4月至2007年5月任澳新银行（中国）有限公司大宗商品业务部中国区副总监；2007年6月至2013年8月任法国兴业银行（中国）有限公司能源及自然资源业务部中国区董事总经理；2013年9月至2017年2月任渣打银行（中国）有限公司大宗商品业务部中国区董事总经理；2017年11月至今任公司巴西事业部负责人；2018年11月至今任公司副总裁。

范成勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担

任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到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。

顾卿先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年5月出生，上海财经大学MBA，中国注册会计师。2001年1月至2017年4月，任德州仪器高级财务经理。2017年9月至今任公司财务部副总经理、总经理。

顾卿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到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。

李悦女士，中国国籍，无境外永久居留权。1990年2月出生，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历。2017年5月起任职于公司证券部。李悦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

李悦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到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。