

湖南正虹科技发展股份有限公司 第八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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年4月25日下午4:30在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开,会议通知于2019年4月18日以电子邮件及短信方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由全体董事推举刘献文先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

经公司第八届董事会全体董事选举,一致同意刘献文先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

表决结果:同意:7票 弃权:0票 反对:0票

二、审议通过《关于公司第八届董事会各专门委员会成员组成的议案》

- 1、战略委员会由刘献文、徐仲康、岳意定三人组成,主任委员刘献文。
- 2、审计委员会由黄琚、张石蕊、易德玮三人组成,主任委员黄琚。
- 3、提名委员会由岳意定、张石蕊、刘献文三人组成,主任委员岳意定。
- 4、薪酬与考核委员会由张石蕊、黄琚、余玲三人组成,主任委员张石蕊。

表决结果:同意:7票 弃权:0票 反对:0票

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司第八届董事会聘任刘献文先生为公司总裁,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。(简历附后)。

表决结果:同意:7票 弃权:0票 反对:0票

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

董事会同意聘任易德玮、邓辉、杨坤明、朱妙明为公司副总裁,聘任余玲为

公司财务总监,上述人员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。(简历附后)。

表决结果: 同意: 7 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

五、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘浩先生为公司董事会秘书,聘任欧阳美琼女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。(简历附后)。

联系方式及地址:

电话:0730-5715016 传真:0730-5715017 邮箱:dms@chinazhjt.com.cn

地址: 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹办公大楼

表决结果: 同意: 7 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

六、审议通过《2019 年度第一季度报告全文及正文》

表决结果: 同意: 7 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019 年度第一季度报告全文及正文》。

七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

附件：

董事长兼总裁简历

刘献文，男，1964年11月出生，中共党员，会计师。曾任屈原管理区审计科科长，屈原管理区财政局主管会计、副局长、局长，湖南正虹科技发展股份有限公司第五届、第六届董事会董事。现任岳阳市屈原管理区党校校长。

刘献文先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

副总裁简历

易德玮，男，1974年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，畜牧师。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司技术部部长、力得分公司总经理、总裁助理，现任湖南正虹科技发展股份有限公司董事，副总裁。

易德玮先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

邓辉，男，1977年9月出生，中共党员，本科学历。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司营田分公司区域营销经理，焦作正虹饲料有限公司总经理，正虹力得分公司总经理；现任湖南帝亿生物科技股份有限公司董事、总经理。

邓辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

杨坤明，男，1966 年 11 月出生，中国农业大学动物营养研究生、高级畜牧师。曾荣获团中央、国家科委授予“全国青年科技标兵”，岳阳市优秀中青年专家等。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司科研所副所长、所长、科研中心主任，现任公司副总裁。

杨坤明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

朱妙明，男，1965 年 10 月 21 日出生，曾任武汉正虹饲料有限公司总经理、湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司总经理，安徽淮北正虹饲料有限责任公司总经理。现任湖南正虹科技发展股份有限公司副总裁兼安徽淮北正虹饲料有限责任公司总经理。

朱妙明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

财务总监简历

余玲，女，1967 年 8 月出生，中共党员，本科学历，会计师，高级国际财务管理师，湖南大学专业学位硕士研究生校外导师。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司财务部会计、营田分公司财务经理、审计监察部副部长，财务部部长，现任湖南正虹科技发展股份有限公司财务总监。

余玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、

法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书简历

刘浩，男，1982 年 6 月出生，中共党员，本科学历，曾任职于湖南正虹科技发展股份有限公司行政部、投资发展部，现任公司董事会秘书。

刘浩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券事务代表简历

欧阳美琼，女，1973 年 1 月出生，专科学历。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司财务部会计，正虹力得分公司财务经理，现任公司证券事务代表。

欧阳美琼女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。