

# 湖南正虹科技发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第五次会议的通知于2012年11月30日以电子邮件、专人送达等方式发出。2012年12月6日以通讯表决方式如期召开，会议应到董事7人，实到董事7人；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会补选独立董事的议案》。

经董事会会议审议通过确定公司补选的第六届董事会独立董事候选人为：贺建华先生（简历见附件）。并同意提交2012年第二次临时股东大会审议，并在股东大会表决时实行累积投票制。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为第六届董事会补选的独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意关于公司第六届董事会补选独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，具体见《关于召开2012年第

二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第五次会议决议》
- 2、独立董事提名人声明
- 3、独立董事候选人声明
- 4、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告》

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月六日

附件：

## 湖南正虹科技发展股份有限公司 独立董事候选人简历

贺建华先生，1963年5月出生，中共党员。1985年毕业于湖南农学院畜牧专业，并获学士学位；1988年和1992年于四川农业大学分别获得硕士和博士学位。1988年7月至今在湖南农业大学工作。现为湖南农业大学教授，研究生工作处处长，植物功能成分利用国家工程技术研究中心饲料分中心主任，湖南农业大学学术委员会委员，学位评定委员会委员，生理学博士点领衔导师，畜牧学一级学科负责人，中国畜牧兽医学会动物营养学分会常务理事，湖南省动物营养和生态环境学会理事长，湖南省饲料工业协会常务理事，湖南省畜牧兽医学会常务理事。同时兼任湖南鑫广安农牧股份有限公司独立董事。

贺建华先生与其他持有公司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。截止本公告日，没有持有本公司股份；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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。