

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2013-021

河北承德露露股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北承德露露股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2013 年 6 月 18 日在公司会议室举行，管大源先生主持了会议，公司应到董事 9 名，实际出席 9 名董事，亲自出席会议 8 人，其中公司独立董事鲍国明女士因工作原因委托独立董事郭亚雄先生代为表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议通过认真研究与审议，通过了以下决议：

一、全体董事一致推选管大源先生为公司董事长（个人简历详见 2013 年 6 月 8 日《中国证券报》及《证券时报》）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、聘任王秋敏先生为公司总经理（个人简历详见 2013 年 6 月 8 日《中国证券报》及《证券时报》）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、聘任李兆军先生、陈跃鹏先生、王旭昌先生、左辉先生、王新国先生为公司副总经理（个人简历详见附件）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、聘任陈华敏先生为公司总工程师（个人简历详见附件）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、聘任李兆军先生为公司财务负责人（个人简历详见 2013 年 6 月 8 日《中国证券报》及《证券时报》）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、聘任王新国先生为公司董事会秘书（个人简历详见附件）；聘任王金红女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、董事会下设四个专门委员会

1、战略委员会：由 3 人组成，他们是：董事长管大源先生，董事王秋敏先生、独立董事鲍国明女士，独立董事鲍国明女士担任主任委员；

2、审计委员会：由 3 人组成，他们是：独立董事郭亚雄先生、陈爱珍女士、董事李兆军先生，独立董事郭亚雄先生担任主任委员；

3、提名委员会：由 3 人组成，他们是：董事长管大源先生，独立董事陈爱珍女士、鲍国明女士，独立董事陈爱珍女士担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：由 3 人组成，他们是：董事王秋敏先生，独立董事郭亚雄先生、陈爱珍女士，独立董事郭亚雄先生担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

河北承德露露股份有限公司董事会

2013 年 6 月 18 日

附件：

新聘任的高级管理人员简历

陈跃鹏先生，1954 年出生，工商硕士，高级工程师，中共党员。曾任承德市罐头食品厂分厂厂长、罐头食品厂副厂长、河北露露企业集团公司销售部经理、露露有限责任公司董事兼副总经理、河北承德露露股份有限公司董事兼副总经理。现任公司副总经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票 29772 股（已冻结），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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王旭昌先生，1963 年出生，研究生，工程师。曾任承德市罐头食品总厂分厂副厂长，总厂技术处长、河北露露企业集团公司分厂副厂长、露露集团有限责任公司杏仁露分厂副厂长、河北承德露露股份有限公司董事。现任公司副总经理、廊坊露露饮料有限责任公司执行董事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票 32947 股（已冻结），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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

左辉先生，1962 年出生，大专学历。曾任露露集团西安销售部经理、露露集团东北办事处主任、露露公司营销公司副总经理、沈阳办事处主任。现任公司副总经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票 1967 股（已冻结），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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王新国先生，1967 年出生，中欧国际工商学院 EMBA，高级会计师，中国注册会计师，被评为 2005 年全国十大 CFO 年度人物。曾任露露集团有限责任公司杏仁露分厂财务部部长、河北承德露露股份有限公司董事、财务总监。现任公司副总经理兼

董事会秘书、廊坊露露饮料有限责任公司监事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票 32947 股（已冻结），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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈华敏先生，1954 年出生，大学学历，工程师。曾任承德市罐头食品总厂分厂副厂长、河北露露企业集团公司分厂副厂长、露露集团有限责任公司杏仁露分厂副厂长、河北承德露露股份有限公司董事。现任公司总工程师。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票 32947 股（已冻结），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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王金红女士，1969年出生，大专学历，经济师。1990年至1995年在露露集团有限责任公司饮料一厂工作；1995年至1997年在露露集团有限责任公司办公室工作；1997年至今在河北承德露露股份有限公司证券部工作。现任公司证券事务代表。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。