

## 河北承德露露股份有限公司 第六届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会 2014 年第一次临时会议于 2014 年 8 月 1 日以书面和电话方式发出通知，于 2014 年 8 月 5 日 14:30 在公司会议室召开，应参加会议的董事 9 人，实到 9 人，亲自出席会议 6 人，其中公司独立董事郭亚雄因公出差委托独立董事陈爱珍代为表决、董事陈贵樟因工作原因委托董事长管大源代为表决、董事赵斌因工作原因委托董事鲁永明代为表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由管大源董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

根据公司《章程》，经公司第六届董事会提名委员会推荐，选举王秋敏先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）  
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于公司总经理变更的议案》

本公司董事兼总经理王秋敏先生因已到退休年龄的原因，于 2014 年 7 月 31 日向董事会递交了辞去本公司总经理职务的报告。为更好地促进公司发展，公司董事会决定接受王秋敏先生辞去公司总经理的职务。王秋敏先生辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，自辞职报告递交公司董事会之日起生效，其不再担任公司总经理职务，仍继续担任公司董事、董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的职务和郑州露露饮料有限公司执行董事的职务。

王秋敏先生在担任公司总经理期间，为促进公司稳步发展，做了许多工作，为公司发展做出了积极的贡献，公司董事会对王秋敏先生任职以来付出的艰辛努力表示衷心的感谢！

根据董事长管大源先生提名，聘任李兆军先生为公司总经理(简历附后)。聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事一致认为，上述高级管理人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

河北承德露露股份有限公司董事会

2014 年 8 月 5 日

## 附：个人简历

**王秋敏**，男，1954年3月生，河北承德人，研究生学历，高级经济师，全国五一劳动奖获得者，中共党员。1984年1月至1997年9月曾任承德市罐头食品厂副厂长、河北露露企业集团公司董事、副总经理。1997年11月任河北承德露露股份有限公司董事兼总经理。公司第六届董事会2014年第一次临时会议选举为公司副董事长。

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65894股（已冻结），没有受过影响本人任职资格的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李兆军**，男，1974年10月生，山东日照人，南开大学MBA学历，注册会计师，中共党员。先后在中国(深圳)教育企业总公司、万德莱(集团)有限公司等企业从事审计及投资工作，2001年-2006年9月在深圳万向投资有限公司工作；2006年10月-2014年4月任万向德农股份有限公司董事；2002年7月-2007年2月任河北承德露露股份有限公司监事，2007年2月-2014年7月任河北承德露露股份有限公司董事兼副总经理。现任河北承德露露股份有限公司董事兼副总经理。公司第六届董事会2014年第一次临时会议聘任为公司总经理。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过影响本人任职资格的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。