

山东民和牧业股份有限公司

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。

山东民和牧业股份有限公司关于召开第六届董事会第一次会议的通知于2016年5月12日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2016年5月25日以现场和通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

一、表决通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

选举孙希民先生为公司董事会董事长，任期与本届董事会相同。

二、表决通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

选举孙宪法先生为公司董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

三、表决通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长提名，选举董事会专门委员会各专业委员会如下，任期与本届董事会相同。

1、董事会战略委员会成员五人，包括董事长孙希民、副董事长孙宪法、董事周东、董事于乐洪及独立董事刘嘉厚，董事长孙希民为主任。

2、董事会审计委员会成员三人，包括独立董事张云龙、独立董事胡卫华及董事张东明，独立董事张云龙为主任。

3、董事会薪酬与考核委员会成员三人，包括独立董事胡卫华、独立董事刘嘉厚及董事郭志春，独立董事胡卫华为主任。

4、董事会提名委员会成员三人，包括独立董事张云龙、独立董事刘嘉厚及董事长孙希民，独立董事刘嘉厚为主任。

四、表决通过《关于聘任公司总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃

权。

经董事长提名，与会董事一致同意，聘任孙宪法先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

五、表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会提名，聘任张东明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张东明先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

联系地址：山东省蓬莱市南关路2-3号

电 话：0535-5637723

传 真：0535-5855999

电子邮箱：minhe7525@126.com

六、表决通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经总经理提名，聘任周东先生、张东明先生为公司副总经理，曲平先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事就公司聘任高管《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》事项发表了同意聘任高管的独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《山东民和牧业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

七、表决通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任吕中民先生为公司内部审计负责人。

八、表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任高小涛先生为公司证券事务代表。

联系地址：山东省蓬莱市南关路2-3号

电 话：0535-5637723

传 真：0535-5855999

电子邮箱：minhe7525@126.com

公司董事及高管简历详见《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号2016-015），财务总监，内部审计负责人及证券事务代表简历详见附件。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日

附件：

财务总监简历

曲平，男，56岁，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任蓬莱市南王供销社会计；蓬莱市供销社综合公司财务科长；蓬莱市供销社饮食服务公司财务科长；蓬莱市蓬仙制冷空调有限公司财务部经理；山东民和牧业股份有限公司财务部经理。现任公司财务总监。持有公司股票3000股，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

审计部负责人简历

吕中民先生，61岁，男，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，会计师。历任蓬莱市潮水镇低压电器厂财务科长、蓬莱民和牧业有限责任公司财务部经理、山东民和牧业股份有限公司财务总监，现任公司内部审计负责人。未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表简历

高小涛，男，35岁，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2005年至今任山东民和牧业股份有限公司证券事务代表，未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。