

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2018-016

河北承德露露股份有限公司 第七届董事会 2018 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议于 2018 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由副董事长鲁永明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司董事长管大源先生因工作原因辞去了公司董事长职务，辞任后仍担任公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会一致选举鲁永明先生为公司第七届董事会董事长（鲁永明先生简历附后），任期自审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详细内容见公司 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上同时披露的《河北承德露露股份有限公司独立董事的独立意见》（公告编号：2018-019）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

二、审议通过了公司《关于聘任公司战略委员会主任委员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

同意聘任鲁永明先生为公司战略委员会主任委员，任期自审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。

三、审议通过了《公司章程修正案》（详细内容见本公司 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网上同时披露的《公司章程修正案》公告编号：2018-018）

1、根据公司实际情况，拟对公司章程第六十七条、第一百零六条、第一百

二十四条、第一百四十三条款进行修改。

2、《公司章程》其他内容未变。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2018 年第一次临时股东大会表决批准。

修改后的《公司章程》详见 2018年4月20日巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会召开的议案》

董事会决定于 2018 年 5 月 4 日(星期五)下午 14:30 在河北省承德市白楼宾馆召开公司 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 19 日

附：鲁永明先生简历

鲁永明先生，男，1972年5月生，浙江杭州人，本科学历，高级经济师、注册税务师，中共党员。1991年9月进入万向集团公司，历任万向集团公司财务部综合组组长、万向创业投资有限公司副总经理、万向集团公司财务部副总经理、北京德农种业有限公司总经理等职务。现任德农种业股份公司董事长、河北承德露露股份有限公司副董事长、总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，鲁永明先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。