

河北承德露露股份有限公司第七届董事会 2018年第二次临时会议决议公告

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。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日以电子邮件方式发出了召开公司第七届董事会2018年第二次临时会议的通知，2018年9月14日，公司第七届董事会2018年第二次临时会议以传真表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《关于全资子公司更名、变更经营范围并增资的议案》。

表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《河北承德露露股份有限公司关于全资子公司更名、变更经营范围并增资的公告》（公告编号：2018-038）。

二、审议并通过了公司《关于聘任副总经理的议案》

根据工作需要，经公司总经理提名，公司第七届董事会提名委员会审查后，董事会同意聘任丁兴贤先生（简历附后）为公司副总经理，任期至第七届董事会届满时止。

表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议并通过了公司《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事刘利剑先生因个人原因辞去公司独立董事职务，且一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的职务。刘利剑先生辞职后将不再担任公司任何职务。董事会对刘利剑先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提议，提名汪建明女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增补第七届董事会独立董事候选人的公告》(公告编号：2018-040)、《河北承德露露股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第二次临时会议审议事项的独立意见》(公告编号：2018-037)和《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》。

表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、审议并通过了公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2018年10月12日(星期五)下午14:30在公司技术中心二楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。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。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-041)。

表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，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9月14日