

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2020—024

河北承德露露股份有限公司 第八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内容的真实、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”）第八届董事会第一次会议于2020年5月15日下午4:00在公司二楼会议室以现场结合视频会议方式召开。应参加会议的董事9人，实到9人。会议由各位董事共同推选梁启朝董事主持，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。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。（个人简历详见附件）

与会董事一致选举梁启朝先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》。具体如下：

1、战略委员会：由3人组成，梁启朝先生（主任委员）、黄剑锋先生、汪建明女士；

2、审计委员会：由3人组成，董国云先生（主任委员）、汪建明女士、刘志刚先生；

3、提名委员会：由3人组成，黄剑锋先生（主任委员）、汪建明女士、梁启朝先生；

4、薪酬与考核委员会：由3人组成，汪建明女士（主任委员）、董国云先生、梁启朝先生。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任总经理的议案》。

经董事会提名委员会提名，董事会聘任梁启朝先生为公司总经理（个人简历

详见附件)，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经总经理梁启朝先生提名，董事会聘任丁兴贤先生为公司副总经理（个人简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

经总经理梁启朝先生提名，聘任丁兴贤先生为公司财务负责人（兼），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，上述高级管理人员的提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意对上述人员的聘任。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购部分社会公众股股份方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次回购公司股份的议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容请见公司于 2020 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购部分社会公众股股份方案的公告》（公告编号：2020-027）及《独立董事关于第八届董事会第一次会议审议事项的独立意见》（公告编号 2020-026）。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

附件：简历

1、**梁启朝先生**，男，1964年6月生，湖北省丹江口市人，本科学历，高级会计师、中共党员。1984年7月在湖北通达公司工作，历任湖北通达公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事；湖北通达股份有限公司总经理、万向通达公司副总经理等职；2014年2月至2019年10月历任北京德农种业有限公司副总经理、执行总经理、德农种业股份公司总经理等职，现任公司董事长、总经理，德农种业股份公司董事长。

截至本公告披露日，梁启朝先生未持有公司股份；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。

2、**丁兴贤先生**，男，1963年9月生，浙江杭州萧山人，大专学历，会计师，中共党员。历任万向钱潮公司财务部经理，万向集团公司财务部副总经理、执行总经理等职。现任公司副总经理、财务负责人，万向德农股份有限公司董事。

截至本公告披露日，丁兴贤先生未持有公司股份；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。