

证券代码:000702

证券简称:正虹科技

公告编号:2022-070

湖南正虹科技发展股份有限公司 第九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。

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于2022年12月15日下午4:30在公司办公大楼四楼会议室以现场加通讯形式召开,会议通知于2022年12月9日以电子邮件及短信方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人(颜劲松先生以通讯视频方式出席),公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由全体董事推举颜劲松先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

经公司第九届董事会全体董事选举,一致同意颜劲松先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

表决结果:同意:7票 弃权:0票 反对:0票

二、审议通过《关于公司第九届董事会各专门委员会成员组成的议案》

1、战略委员会由颜劲松、曾祥志、邓辉、孟建怡、陈斌、万平、段卫忠七人组成,主任委员颜劲松。

2、审计委员会由万平、颜劲松、段卫忠三人组成,主任委员万平。

3、提名委员会由陈斌、段卫忠、曾祥志三人组成,主任委员陈斌。

4、薪酬与考核委员会由段卫忠、万平、邓辉三人组成,主任委员段卫忠。

表决结果:同意:7票 弃权:0票 反对:0票

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司第九届董事会聘任曾祥志先生为公司总裁,任期自本次董事会决议通过

之日起至本届董事会任期届满之日为止。（简历附后）。

表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任邓辉先生为公司副总裁，聘任许冰芳女士为公司财务总监，聘任刘浩先生为公司董事会秘书。上述人员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（简历附后）。

表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票

董事会秘书刘浩先生联系方式如下：

电话：0730-5715016

传真：0730-5715017

邮箱：dms@chinazhjt.com.cn

地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹办公大楼

表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票

五、审议通过《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会战略委员会实施细则》。

六、审议通过《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会审计委员会实施细则》。

七、审议通过《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董

事会提名委员会实施细则》。

八、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2022年12月15日

附件：

总裁简历

曾祥志，男，1973年9月出生，大专学历。1998年7月至2001年3月任岳泰集团的大区经理；2015年8月至2019年2月任泰高营养科技（湖南）有限公司南方区总经理；2020年2月至2022年8月任君泰控股君泰农业科技集团总裁。

曾祥志先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人。

副总裁简历

邓辉，男，1977年9月出生，中共党员，本科学历。1999年6月至2002年11月任湖南正虹科技发展股份有限公司营田分公司片区经理；2002年11月至2007年7月任正虹集团焦作禽业有限公司副总经理；2007年7月至2009年3月任驻马店饲料有限公司营销经理；2009年3月至2012年11月任焦作正虹饲料有限公司总经理；2012年11月至2015年12月任湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司总经理；2015年12月至2019年4月任湖南帝亿生物科技股份有限公司董事、副总裁；2019年4月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司总裁。

邓辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人。

财务总监简历

许冰芳,女,1969年1月出生,本科学历,注册会计师,注册税务师。2006年10月至2009年9月任中联重科股份有限公司内控审计室负责;2009年10月至2014年12月任湖南财苑会计师事务所高级审计经理;湖南华中税务师事务所总审计师、总经理;2015年1月至2017年2月任新三板挂牌公司专职辅导员;2017年3月至今任岳阳观盛投资发展有限公司财务总监。

许冰芳女士未持有本公司股份,现兼任公司第一大股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司董事,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人。

董事会秘书简历

刘浩，男，1982年6月出生，中共党员，本科学历，2005年5月至2007年3月任湖南正虹科技发展股份有限公司四平分公司办公室主任；2007年5月至2013年3月任湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司办公室主任，2013年3月至2013年7月任湖南正虹科技发展股份有限公司投资发展部部长助理，2013年7月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司第六届、第七届、第八届董事会秘书。

刘浩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人。