

国投中鲁果汁股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月15日以电邮方式向全体董事发出了“公司关于召开公司五届一次董事会会议的通知”, 并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司五届一次董事会会议于2013年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应到董事11人, 实到11人, 其中, 独立董事浦军先生和王曙光先生以通讯方式参与表决。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一, 表决有效。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议, 会议由董事郝建先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决, 形成决议如下:

一、会议审议并一致通过了公司《关于选举董事长的议案》;

此议案表决结果如下: 11票赞成, 0票弃权, 0票反对。

董事会同意选举郝建先生为公司第五届董事会董事长, 任期三年, 与第五届董事会任期一致。

二、会议审议并一致通过了公司《关于组建第五届董事会专业委员会的议案》;

此议案表决结果如下: 11票赞成, 0票弃权, 0票反对。

董事会同意各专业委员会成员构成如下:

审计委员会由下列人员组成: 独立董事浦军、独立董事陈伟忠、董事兰东, 其中推荐独立董事浦军为主任委员;

薪酬委员会由下列人员组成: 独立董事马志强、独立董事王曙光、董事罗林, 其中推荐独立董事马志强为主任委员;

发展战略与投资委员会由下列人员组成: 董事戎蓓、董事章廷兵、董事李振江、独立董事王曙光、独立董事陈伟忠, 其中推荐董事戎蓓为主任委员。

各委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

三、会议审议并一致通过了公司《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

董事会同意聘任庞甲青先生担任公司董事会秘书, 任期三年, 与第五届董事会任期一致。

董事会同意聘任殷丽莉女士担任公司证券事务代表, 任期三年, 与第五届董事会任期一致。

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见附件 1; 董事会秘书及证券事务代表简历详见附件 2。

四、会议审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

董事会同意聘任张健先生为公司副总经理（主持工作），并授权其代行总经理职责。

同意聘任庞甲青先生、郑建民先生、苏卫华先生、陈昊先生为公司的副总经理；同意聘任全宇红女士为公司财务总监、财务负责人；同意聘任王思新先生为公司技术质量总监、技术负责人。上述高管人员任期三年，与第五届董事会任期一致。

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见附件 1; 高级管理人员简历详见附件 3。

五、会议审议并一致通过了《公司 2013 年第一季度报告》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

公司 2013 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、会议审议并一致通过了《关于修订公司〈担保管理制度〉的议案》。

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

附件 1：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司五届一次董事会《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等两项议案，现就有关事项发表独立意见如下：

一、对照张健先生、庞甲青先生、郑建民先生、苏卫华先生、王思新先生、全宇红女士和陈昊先生的个人履历并了解相关情况，未发现上述人员存在《公司法》第一百四十七条、公司章程所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。

二、公司第五届董事会关于聘任上述高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定；

三、作为公司独立董事，我们一致同意聘任张健先生为公司副总经理（主持工作）；同意聘任庞甲青先生、郑建民先生、苏卫华先生、陈昊先生为公司的副总经理；同意聘任全宇红女士为公司财务总监、财务负责人；同意聘任王思新先生为公司技术质量总监、技术负责人。

独立董事：马志强、浦军、王曙光、陈伟忠

2013 年 4 月于北京

附件 2：董事会秘书及证券事务代表简历

庞甲青，男，出生于 1962 年，中共党员，高级工程师，本科学历，学士学位，持有上海证券交易所董事会秘书执业资格证书。曾任国家农业投资公司副处长、大连晓龙食品有限公司副董事长、山东华龙海产品开发公司董事长、

国投农业公司部门经理，本公司第一届、第二届董事，公司董事会秘书、副总经理、总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

殷丽莉，女，出生于 1979 年，中共党员，经济师，本科学历，学士学位，持有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书执业资格证书。曾任职于芜湖海螺型材科技股份有限公司，从事证券事务管理、财务相关工作，2004 年进入国投中鲁果汁有限公司，任职于公司董事会办公室。现任公司证券事务代表、纪委委员。

附件 3：高级管理人员简历

张健,男，出生于 1962 年，中共党员，高级工程师，本科学历，硕士学位。曾任农业部乡镇企业局主任科员，四川省黔江地区开发办副主任，国家农业投资公司项目部主任科员，中冀药业有限公司董事副总经理，国投农业公司副处长、部门经理，山西芮城中鲁果汁有限公司董事总经理，国投中鲁股份有限公司副总经理，国投高科公司资深项目经理、广东中能酒精有限公司董事、总经理。现任本公司副总经理(主持工作)。

庞甲青（见附件 2）

郑建民，男，出生于 1960 年，中共党员，经济师，高中学历（研究生班结业）。曾担任芮城县棉油纺织厂厂长，芮城县供销社副主任，芮城中鲁果汁食品有限公司副董事长、副总经理，国投中鲁果汁股份有限公司芮城分公司总经理，山西国投中鲁果汁有限公司总经理，芮城县金鼎经贸有限公司董事长，芮城县澳苹发展有限公司董事长。现任本公司副总经理。

苏卫华，男，出生于 1963 年，中共党员，大专学历。曾任天津市供销社工业品公司财务科科长、深圳市金融电子结算中心银佳电子公司行政财务部经理、北京市先科电子有限公司总经理，本公司采购部经理、总经理助理、物流采购总监、职工董事。现任本公司副总经理、工会主席。

王思新，男，出生于 1957 年，研究员，本科学历，学士学位。曾任中国农业科学院第三、四届学术委员会委员、常务委员，中国酿酒工业协会葡萄酒

专业委员会评酒委员，三门峡市经济技术开发区管理委员会副主任，中国农业科学院郑州果树研究所研究室主任。现任本公司技术、质量总监。

全宇红，女，出生于 1972 年，高级会计师、高级经济师，本科学历，硕士学位。曾就职于北京物流经济技术开发公司、中国物资贸易发展总公司、北京中储金联贸易有限公司。曾任本公司第三届、第四届监事会职工监事，董事会办公室主任兼监察审计部经理、工会委员。现任本公司财务总监。

陈昊，男，出生于 1974 年，本科学历，学士学位。曾就职于陕西省机械设备进出口公司、陕西通达果汁集团。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副总经理、陕西通达果汁集团销售公司经理、国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监。现任本公司副总经理。