

湖北武昌鱼股份有限公司 第五届第十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十三次董事会会议于 2014 年 8 月 28 日上午在北京召开。应出席本次会议董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高管人员列席了会议，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

修改前	修改后
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

并同意将此议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

同意公司第六届董事会由七人组成，其中独立董事三人。

董事候选人：高士庆、樊国红、许轼、李成、郭景春、杨华、彭生，其中：郭景春、杨华、彭生为独立董事候选人。

提名委员会全体成员认为：高士庆、樊国红、许轼、李成、郭景春、杨华、彭生等七人，符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中要求的条件，能够担任公司董事，同意将其作为公司第六届董事会的董事候选人。郭景春、杨华、彭生具备担任独立董事的资格和条件，同意将其作为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事郭景春、杨华、彭生为本次董事会候选人发表独立意见:本次换届的董事候选人高士庆、樊国红、许轼、李成、郭景春、杨华、彭生等七人,符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中要求的条件,能够担任公司董事。独立董事候选人具备担任独立董事的资格和条件。

以上候选人均不持有公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,符合任职资格;

董事候选人高士庆、李成为公司大股东委派;樊国红、许轼为上市公司委派;独立董事候选人郭景春、杨华、彭生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

以上人员简历附后。

并同意将此议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

(三) 审议通过了公司2014年半年度报告全文及摘要的议案。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

(四) 审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

公司定于2014年9月25日以现场会议与网络投票方式,在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会,具体详见上海证券交易所网站今日《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》

三、上网公告附件

- 1、公司章程(2014年8月修改);
- 2、独立董事候选人声明;
- 3、提名人声明;
- 4、独立董事意见
- 5、公司2014年半年度报告全文及摘要

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

附：第六届董事会董事候选人简历

姓 名	董事候选人简历
高士庆	<p>高士庆，男，1958年9月29日出生，本科。</p> <p>1983-1992年，任北京无线电仪器二厂设计所工程师；</p> <p>1992-1997年，先后任深圳龙霭科技实业有限公司副总经理、总经理；</p> <p>1997-2002年，任北京新系统科技发展有限公司副总经理；</p> <p>2002年至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理</p> <p>2011年9月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事长</p>
樊国红	<p>樊国红，男，1962年2月出生，研究生，工程师，中共党员。</p> <p>1980-1992年，任北京无线电仪器二厂计量仪表科科长；</p> <p>1992-1998年，任北京华普科技企业有限公司部门经理；</p> <p>1998至2009年9月，任北京朝阳物业管理有限公司总经理；</p> <p>2005年8月至2011年8月，先后任湖北武昌鱼股份有限公司监事、副总经理；</p> <p>2011年9月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事、总经理。</p>
许轶	<p>许轶，男，1976年5月出生，本科，中共党员，高级经营师。</p> <p>于2002年取得了上海证券交易所颁发的第21期董事会秘书培训合格证书；</p> <p>1999年至2011年8月，先后任湖北武昌鱼股份有限公司办公室职员、证券事务代表、投资发展部经理；</p> <p>2011年9月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、副总经理。</p>
李 成	<p>李成，男，1959年5月出生，研究生，工程师</p> <p>1977年1月至1980年1月，39879部队战士；</p> <p>1980年6月至1992年1月，先后任北京无线电仪器二厂工人、干部；</p> <p>1992年2月至2009年9月，任北京华普产业集团有限公司干部；</p> <p>2009年9月至2011年8月任北京朝阳物业管理有限公司总经理；</p> <p>2011年9月至2014年6月先后任贵州黔锦矿业有限公司总经理、董事长、法定代表人；</p> <p>2014年7月至今，就职于北京华普产业集团有限公司；</p> <p>2011年9月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事。</p>
独立董事候选人简历	
郭景春	<p>郭景春 男 1936年出生，高级经济师 本科。</p> <p>1960年-1965年，就读于中国人民大学工业经济与企业管理系；</p> <p>1966年至1971年 任教于山西工业学院（工业经济教师）；</p>

	<p>1972年至1978年，调往山西省水利厅；</p> <p>1979年至1984年，调往国家建筑材料工业部；</p> <p>1984年以后，派驻建材部负责组建的中国农房公司至退休；</p> <p>1988年 被聘为中国科协科技中心专家委员会成员；</p> <p>2009年 被聘为全国高科技农业循环产业发展中心经济顾问；</p> <p>参加上海证券交易所第17期独立董事培训并取得独立董事资格证书；</p> <p>2011年9月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。</p>
杨华	<p>杨华，男 1968年2月出生，本科，律师。</p> <p>1994年11月—2002年12月 在湖北长捷律师事务所 担任律师、合伙人；</p> <p>2002年12月—2004年12月 在湖北兆林律师事务所律师、合伙人；</p> <p>2004年12月—2009年11月 在北京齐致律师事务所律师、高级合伙人部门主任；</p> <p>2009年11月至今 在北京市在线律师事务所先后任律师、高级合伙人、副主任、主任；</p> <p>参加上海证券交易所第17期独立董事培训并取得独立董事资格证书；</p> <p>2011年9月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。</p>
彭生	<p>彭生，男，1958年2月18日出生，专科，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，高级会计师。</p> <p>1979年9月至1988年3月，在北京缝纫机厂财务部工作；</p> <p>1988年4月至1990年3月，在北京内燃厂财务部工作；</p> <p>1990年4月至1999年2月，在北京汽车工业集团审计处工作；</p> <p>1999年3月至今，在北京京诚会计师事务所有限责任公司任副主任会计师；</p> <p>参加上海证券交易所第23期独立董事培训并取得独立董事资格证书；</p> <p>2012年4月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。</p>