

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2016-05 号

## **金健米业股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告**

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。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十二次会议于 2016 年 3 月 11 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2016 年 3 月 15 日在长沙召开，由董事长谢文辉先生主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士及独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士亲自出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### **一、关于预计公司及子公司 2016 年发生日常关联交易的议案；**

公司及子公司在 2016 年 12 月 31 日之前拟与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 103,750,000 元，其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、向关联人购买燃料、动力和其他。具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2016-07 号的公告。

因涉及关联交易，公司董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、关于公司董事会换届选举的议案；**

鉴于公司第六届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等

有关规定，第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

1、公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后，同意公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司提名谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事就该事项出具了独立意见：

(1) 本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

(2) 本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现《公司法》规定不得任职的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、根据《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》有关规定，公司董事会提名委员会同意提名喻建良先生、杨平波女士和戴晓凤女士为第七届董事会独立董事候选人。

上述 7 名候选董事（独立董事）简历见附件。

3、该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2016 年 3 月 31 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司编号为 2016-08 号的公告。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日

附件：

### 董事候选人简历

**谢文辉**，男，汉族，1967年1月出生，湖南宁乡人，中共党员，工商管理硕士，1989年7月参加工作，现任湖南粮食集团有限责任公司董事、董事长、党委书记。工作经历：1989年7月-1991年12月，长沙油脂化工厂技术员、车间主任；1992年1月-1998年8月，长沙市粮油总公司贸易开发分公司业务部经理、副经理；1998年9月-2004年9月，长沙市饲料公司副经理、经理；2004年10月-2007年4月，湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库主任、长沙第一粮油实业公司经理；2007年4月-2010年12月，湖南金霞粮食产业有限公司党委副书记、董事长；2010年12月至今，湖南粮食集团有限责任公司董事、董事长、党委书记；2013年3月至今，任金健米业股份有限公司第六届董事会董事、董事长。

**杨永圣**，男，汉族，1964年9月出生，湖南汉寿人，中共党员，大学本科毕业，会计师，1985年7月参加工作，现任湖南粮食集团有限责任公司董事、副董事长、总裁。工作经历：1985年7月-1992年1月，湖南省饲料公司会计、主办会计；1992年1月-1992年9月，湖南省饲料公司企管科副科长；1992年9月-1995年10月，中外合资湖南华昌饲料有限公司财务部长、副总经理；1995年10月-1998年12月，湖南省江东粮油食品公司副总经理；1998年12月-2000年12月，湖南省粮油食品经营公司副总经理；2000年12月-2001年12月，湖南省粮食集团公司副总经理兼湖南省粮油工业公司总经理、党委书记；2001年12月-2008年12月，湖南省直属粮食企业生产经营指导办公室副主任；2008年12月-2010年12月，湖南省直属粮食企业生产经营指导办公室党委书记、副主任；2010年12月至今，湖南粮食集团有限责任公司董事、副董事长、总裁；2013年3月至今，任金健米业股份有限公司第六届董事会董事。

**陈根荣**，男，汉族，1971年9月出生，湖南浏阳人，中共党员，大学本科毕业，1994年8月参加工作，现任金健米业股份有限公司副董事长、

党委书记、代总裁。工作经历：1994年8月-1995年11月，长沙第一粮油实业公司财务科干部；1995年11月-2004年9月，长沙第一粮油实业公司财务科副科长、科长；2004年9月-2007年4月，湖南金霞粮食产业有限公司财务科科长；2007年4月-2010年12月，湖南金霞粮食产业有限公司董事、副总经理、财务总监；2010年12月至2015年7月，湖南粮食集团有限责任公司财务总监、副总裁；2010年12月至今，湖南粮食集团有限责任公司董事；2013年3月至今，任金健米业股份有限公司第六届董事会董事、副董事长、党委书记，其中从2015年3月起，兼任金健米业股份有限公司代总裁。

**陈伟**，男，汉族，1964年6月出生，湖南长沙人，中共党员，本科学历，1983年1月参加工作。工作经历：历任长沙市粮油食品总公司副经理、长沙油脂公司总经理，长沙植物油总公司总经理，长沙帅牌油脂公司党总支书记、总经理，湖南金霞粮食产业有限公司副总经理，湖南粮食集团有限责任公司总裁助理、副总裁。现任湖南裕湘食品有限公司董事长。

**喻建良**，男，汉族，1960年6月出生，湖南宁乡人，中共党员，教授。主要从事市场营销、物流与供应链管理方面的科学研究。工作经历：1982年1月-1992年6月，任中南大学矿产普查与勘探专业助教、讲师；1992年7月-1995年7月，任湖南省金环进出口公司出口部经理；1995年8月-1997年7月，任湖南省土产畜产进出口公司机电矿产部经理；1997年8月-2000年7月，任澳大利亚西澳矿业公司（2005年并入必和必拓）新疆华澳矿业合作勘探部办公室主任；2000年8月-2003年9月，任湖南大学工商管理学院讲师；2003年10月-2006年9月，任湖南大学工商管理学院副教授；2006年10月至今，任湖南大学工商管理学院教授，并先后担任湖南大学工商管理学院市场营销系党支部书记、系副主任、主任、工商管理学院院长助理等职。2012年11月至今兼任金健米业股份有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

**杨平波**，女，汉族，1966年4月出生，湖南攸县人，民盟盟员，管理学硕士，湖南商学院会计学院会计系主任，硕士生导师，校级“教学名师”，

爱尔兰格里菲斯大学访问学者，湖南省会计学会理事。工作经历：1987 年 6 月-1994 年 9 月，任湖南商业专科学校助教；1994 年 10 月-2001 年 9 月，任湖南商学院管理学讲师；2001 年 10 月-2006 年 9 月，任湖南商学院管理学副教授；2006 年 10 月至今，任湖南商学院管理学教授。2014 年 4 月至今兼任金健米业股份有限公司第六届董事会独立董事。

**戴晓凤**，女，汉族，1960 年 8 月出生，湖南长沙人。毕业于复旦大学经济学院，获经济学博士学位。全国政协十二届委员会委员，民盟湖南省委员会副主委。先后三次赴日本国立一桥大学商学部、英国诺丁汉大学商学院作访问学者。工作经历：1983 年 7 月-1988 年 7 月，任湖南财经学院金融系助教；1988 年 8 月-1994 年 7 月，任湖南财经学院金融系讲师；1994 年 8 月-2000 年 3 月，任湖南财经学院金融系副教授，兼任证券投资教研室主任；2001 年 7 月至今，任湖南大学金融与统计学院教授，现任资本市场研究中心主任。2014 年 4 月至今兼任金健米业股份有限公司第六届董事会独立董事。