

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2016-12 号

金健米业股份有限公司 第七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。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2016 年 3 月 28 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2016 年 3 月 31 日在公司五楼会议室召开，由董事谢文辉先生主持本次会议，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、陈伟先生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。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议了如下议案：

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案；

会议同意选举谢文辉先生担任公司第七届董事会董事长。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案；

会议同意选举陈根荣先生担任公司第七届董事会副董事长。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及召集人的议案；

1、关于选举董事会战略委员会委员及召集人的议案；

会议同意选举谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、喻建良先生、戴晓凤女士为战略委员会委员，谢文辉先生担任召集人。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案；

会议同意选举杨平波女士、陈根荣先生、喻建良先生为审计委员会委员，杨平波女士担任召集人。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案；

会议同意选举喻建良先生、陈伟先生、戴晓凤女士为提名委员会委员，喻建良先生担任召集人。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案。

会议同意选举戴晓凤女士、陈根荣先生、杨平波女士为薪酬与考核委员会委员，戴晓凤女士担任召集人。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司第七届董事会董事会秘书的议案；

经董事长谢文辉先生提名，会议同意聘任张小威先生（简历见附件）担任公司第七届董事会董事会秘书。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：本次选举过程遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司总裁的议案；

经董事长谢文辉先生提名，会议同意聘任陈伟先生（简历见附件）担任公司总裁。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：本次选举过程遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任公司高级管理人员的议案；

由公司总裁陈伟先生提名，会议同意聘任李子清先生、李启盛先生、张小威先生、张思华先生担任公司副总裁；同意聘任马先明先生为公司财务总监；同意聘任林利忠先生担任公司总工程师（以上人员简历见附件）。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：本次选举过程遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于聘任公司第七届董事会证券事务代表的议案。

由公司总裁陈伟先生提名，会议同意聘任胡靖女士（简历见附件）担任公司第七届董事会证券事务代表。

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 31 日

附件：

个人简历

张小威，男，1977年5月出生，汉族，大学本科学历，注册质量工程师资格，高级工程师职称。工作经历：1999年9月至2001年5月，任湖南金健米业股份有限公司常德精米分公司车间生产工人；2001年5月至2002年9月，任湖南金健米业股份有限公司常德精米分公司生产技术科技术科员；2003年12月至2004年12月，任湖南金健米业股份有限公司总部质量管理部品牌输出经理；2005年1月至2008年12月，任湖南金健米业股份有限公司总部投资运营管理本部副总经理；2009年1月至2011年12月，任湖南金健米业股份有限公司营运投资管理中心主任；2012年至2013年12月，任湖南金健米业股份有限公司投资管理中心主任；2013年1月至2013年3月，任湖南金健米业股份有限公司董事会秘书兼投资管理中心主任。2013年3月至今，任金健米业股份有限公司副总裁，其中2013年3月至2013年12月兼任投资者发展部部长，2014年1月至2016年1月，兼任金健农产品（湖南）有限公司执行董事、总经理；2015年9月至今，兼任湖南新中意食品有限公司执行董事、总经理。2013年3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

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。2016年3月31日起，任金健米业股份有限公司第七届董事会董事。

李子清，男，1967年7月出生，汉族，湖南常德人，中共党员，本科学历，政工师。工作经历：曾任湖南金健米业股份有限公司精米制造分公司人力资源科科长，湖南金健米业股份有限公司企业管理部经理，湖南金健米业股份有限公司办公室主任，湖南金健米业股份有限公司食品事业部常务副总经理、党总支书记，湖南金健面制品有限责任公司董事长、总经

理，湖南金健米业股份有限公司总裁助理。现任金健米业股份有限公司副总裁。

李启盛，男，1964年12月出生，土家族，湖南慈利人，中共党员，本科学历。主要工作经历：1984年8月参加工作，1998年7月至2000年1月任湖南金健植物油有限责任公司副总经理；2000年2月至2002年8月任湖南金健面制品有限责任公司总经理；2002年8月至2004年1月任深圳开泰投资实业有限公司董事长、总经理；2004年1月至2005年2月任湖南金健米业股份有限公司人力资源总监兼人力资源管理本部总经理；2005年2月至2005年8月任金健米业（泸州罗沙）有限公司董事长兼总经理；2005年8月至2007年3月任湖南金健米业股份有限公司粮食事业部副总经理，湖南金健精米有限责任公司总经理；2007年3月至2012年10月任湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长、总经理。2012年11月至2013年3月，任湖南金健米业股份有限公司总裁助理，兼任湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长、总经理。2013年3月至今，任金健米业股份有限公司副总裁，其中2013年3月至2013年12月兼任湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长、总经理；2015年7月至今，兼任湖南金健药业有限责任公司董事长。

张思华，男，汉族，1965年12月出生，湖南桃源人，大学学历，1985年7月参加工作，1987年10月加入中国共产党。工作经历：历任常德市粮食局职工、常德市粮食局驻岳阳转运站党支部书记，常德市粮贸业务科科长，深圳潇湘米业公司经理，湖南金健米业股份有限公司营销策划部经理，食品事业部总经理，进出口事业部总经理，泸州罗沙米业总经理、董事长，营销中心副总经理，植物油公司副总经理、总经理、董事长，金健米业植物油有限公司执行董事兼总经理。现任湖南金健米业营销有限公司董事长兼总经理。

马先明，男，汉族，1969年9月出生，湖南临澧人，大学学历，会计师。1992年9月参加工作，1997年1月加入中国共产党。工作经历：历任

合口油厂会计、财务科长，湖南金健米业股份有限公司合口油脂化工厂财务科科长，油脂事业部财务总监，金健投资公司财务总监，财务管理本部副总经理，财务管理中心副主任、主任。现任金健米业股份有限公司财务管理部部长。

林利忠，男，1976年7月出生，汉族，黑龙江绥棱人，博士研究生，高级工程师(研究员级)。其先后主持国家“863”项目，国家科技支撑项目、国家稻米加工技术研发分中心项目和农业科技成果转化资金项目7项，承担了国家“九五”、“十五”、“十一五”及湖南省科技专项，取得省级以上科研成果8项，为金健大米和金健挂面获得名牌打下了坚实的科研基础。个人先后分别获得教育部科技进步二等奖、湖南省科技进步二等奖、常德市科技进步一等奖、二等奖，湖南省技术创新先进个人各一次，湖南青年科技奖、常德“科技之星”，并在国家核心期刊发表专业论文4篇。工作经历：2001年4月至2002年12月，任湖南金健米业股份有限公司技术中心研发工程师；2003年1月至2003年12月，任湖南金健米业常德面粉公司副厂长；2004年1月至2006年12月，任湖南金健米业股份有限公司技术中心总经理；2007年1月至2008年12月，任湖南金健米业股份有限公司技术中心副主任；2009年1月至今，任金健米业股份有限公司技术研发部部长；2013年12月至今，任金健米业股份有限公司总工程师兼技术研发部部长。

胡靖，女，1985年9月出生，汉族，湖南常德人，中共党员，大学本科学历。工作经历：2008年7月参加工作，2008年7月至2012年12月，先后任湖南金健米业股份有限公司投资者管理中心暨董秘处证券事务办事员、董秘处证券事务主办；2013年1月至今，任金健米业股份有限公司证券事务代表；2013年12月至今，任金健米业股份有限公司董事会秘书处副主任。2012年10月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2014年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书后续培训证书。