

## 安琪酵母股份有限公司

### 第七届董事会第一次会议决议公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第一次会议通知于2016年4月8日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2016年4月18日在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店会议室召开，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第一、二、三、四、六项议案涉及公司董事及经理层的换届选举事项，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关要求，会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

经与会董事推选，选举俞学锋为公司第七届董事会董事长，任期三年。

个人简历详见附件一。

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

二、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

经董事长俞学锋提名，选举公司第七届董事会各专门委员会成员名单如下：

1、薪酬与考核委员会委员：李德军、肖明华、夏成才、沈致和、姜颖、刘颖斐、蒋骁

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4票赞成，0票弃权，

0票反对。

2、提名委员会委员：沈致和、俞学锋、李知洪、肖明华、夏成才、姜颖、刘颖斐

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审计委员会委员：夏成才、梅海金、姚鹃、李德军、蒋骁、姜颖、刘颖斐

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4票赞成，0票弃权，0票反对。

4、战略委员会委员：俞学锋、李知洪、梅海金、沈致和、李德军、姜颖、蒋骁

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4票赞成，0票弃权，0票反对。

三、《关于批准第七届董事会各专门委员会主任委员的议案》；

批准了第七届董事会各专门委员会主任委员，具体名单如下：

1、薪酬与考核委员会主任委员：李德军

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

2、提名委员会主任委员：沈致和

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审计委员会主任委员：夏成才

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

4、战略委员会主任委员：俞学锋

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

四、《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任李知洪先生任公司总经理，任期三年。

个人简历详见附件一。

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

五、《关于聘任第七届董事会秘书及证券事务代表的议案》；

经董事长俞学锋提名，聘任周帮俊为公司第七届董事会秘书，聘任高路为公司证券事务代表，任期三年。

个人简历详见附件一。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

六、《关于聘任公司副总经理及总会计师等高级管理人员的议案》；

经公司总经理李知洪提名，聘任梅海金、周帮俊、覃先武、吴朝晖、陈蓉、王悉山、石如金为公司副总经理；聘任梅海金兼任公司总会计师，任期三年。

个人简历详见附件一。

1、梅海金

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

2、周帮俊

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

3、覃先武

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

4、吴朝晖

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

5、陈蓉

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

6、王悉山

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

7、石如金

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、《关于设立分公司的议案》；

为了应对财政部、国家税务总局关于“营改增”的一系列政策，响应公司降低税负、优化机制、提升效益的要求，拟以现有的研发中心、计划物流中心、财务与信息中心为基础框架设立安琪酵母生物技术研发院、安琪酵母财务信息咨询共享中心、安琪酵母现代物流配送中心。

三大中心属于本公司下设的非法人分支机构，实行独立核算；原涉及研发的资产和人员划入生物技术研发院，原涉及财务和信息中心的资产和人员划入财务信息咨询共享中心，原涉及计划物流、宜昌工厂和电商有关物流的资产和人员划入现代物流配送中心；设立三大中心后财务核算口径发生变化，不影响各部门和具体业务运行。

分公司具体名称以工商注册为准。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、《公司 2016 年第一季度报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对董事长、各专门委员会组成人员及管理层人选进行了事先审查，并向本次董事会提出了审查意见及建议，认为公司董事长、各专门委员会委员构成及管理层选聘程序公开、透明、合法、合规。

特此公告。

**安琪酵母股份有限公司董事会**  
**2016 年 4 月 20 日**

## 附件一：个人简历

1、俞学锋，男 62 岁，在职研究生，高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书记、共青团宜昌市委副书记。1985 年起，历任宜昌食用酵母基地党委书记、副主任；湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理，曾任第十届全国人大代表、第十一届湖北省人大代表。现任第十二届湖北省人大代表、本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事长、本公司第六届董事会董事长。

2、李知洪，男，50 岁，大学学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事；本公司第六届董事会董事、总经理。

3、梅海金，男，52 岁，研究生学历、注册会计师。曾任湖北安琪生物集团有限公司财务部部长、副总会计师。现任本公司第六届董事会董事、公司副总经理、总会计师。

4、周帮俊，男，53 岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理；湖北安琪生物集团有限公司工程部部长、发展部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

5、覃先武，男，46 岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部副经理；湖北安琪生物集团有限公司生产部部长、副总经理。现任本公司副总经理。

6、吴朝晖，男，48 岁，研究生学历，高级工程师。曾任湖北安琪生物集团有限公司销售部副部长、副总工程师、本公司监事。现任本公司副总经理。

7、陈蓉，女，51 岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地技质部副经理；湖北安琪生物集团有限公司技质部部长、副总工程师、本公司监事。现任本公司副总经理、质量管理者代表。

8、王悉山，男，50岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理；湖北安琪生物集团销售部副部长、副总经济师、本公司监事。现任本公司副总经理。

9、石如金，男，53岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌市树脂厂团委书记、党委副书记、湖北西陵酒业总公司党委书记、董事长、总经理、湖北安琪生物集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

10、高路，男，40岁，大学学历。曾就职于公司发展部、证券部。现任本公司证券事务代表、证券部部长。