

国投中鲁果汁股份有限公司 第六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”、“国投中鲁”）于 2016 年 4 月 12 日以书面形式向全体董事候选人发出“公司关于召开董事会六届一次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事候选人手中。公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，委托出席 1 人）。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事李俊喜先生主持，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、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经公司 2015 年度股东大会及职工代表大会选举，公司第六届董事会于 2016 年 4 月 22 日成立，本届董事会由李俊喜、夏兵、章廷兵、张继明、兰东、孔伟平、浦军、张日俊、冷传祝 9 人组成，其中：孔伟平、浦军、张日俊为独立董事，冷传祝为职工董事。

根据控股股东推荐，董事会同意选举李俊喜先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于组建第六届董事会专业委员会的议案》

鉴于公司第六届董事会成立,根据公司《战略发展与投资委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》的规定要求,公司第六届董事会各专业委员会成员如下:

审计委员会:由独立董事浦军先生、独立董事张日俊先生、董事兰东先生组成,其中,独立董事浦军先生为专业会计人士、主任委员;

薪酬与考核委员会:由独立董事孔伟平先生、独立董事张日俊先生、董事夏兵先生组成,其中,独立董事孔伟平先生为主任委员;

发展战略与投资委员会:由董事张继明先生、董事夏兵先生、董事章廷兵先生、独立董事张日俊先生、独立董事孔伟平先生组成,其中,董事张继明先生为主任委员。

各委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司第六届董事会成立,根据公司章程规定和业务发展的需要,同时考虑对总经理选聘条件要求,董事会同意聘任张继明先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致,简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

鉴于公司第六届董事会成立,根据公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定,董事会同意聘任庞甲青先生为公司董事会秘书,聘任金晶女士为公司证券事务代表,任期三年,与本届董事会任期一致,简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司其他高管人员的议案》

鉴于公司第六届董事会成立,根据公司章程规定和业务发展的需要,经总经理张继明先生提名,董事会同意聘任庞甲青先生、苏卫华先生、陈昊先生为公司副总经理;聘任全宇红女士为公司财务总监、财务负责人,简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》

详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公司 2016 年第一季度报告,一季报中的财务报告未经会计师事务所审计。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款授信额度的议案》

为了保证公司生产及日常经营资金的需要、拓宽融资渠道、降低融资成本,董事会同意公司向兴业银行申请综合授信额度 1 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

附件：

张继明，男，出生于 1968 年，大学本科学历，工程师。曾任国投机轻有限公司业务主管、国家开发投资公司汽车零部件投资部项目经理、国投高科技投资有限公司项目经理、国投煤炭公司项目经理、国投煤炭有限公司安全监察局安全监管高级业务经理、国投惠康投资有限公司副总经理。现任中国国投高新产业投资公司外派干部，本公司董事、总经理。

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，本公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理。现任本公司副总经理兼任董事会秘书。

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。

全宇红，女，出生于 1972 年，高级会计师、高级经济师、美国注册管理会计师（CMA）、国际注册内部审计师（CIA），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。曾任本公司董事会办公室主任兼监察审计部经理、职工监事。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。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、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。

金晶，女，出生于 1970 年，高级工程师，硕士研究生学历，持有上海证

券交易所董事会秘书资格证书。曾任国投中鲁果汁股份有限公司市场部副经理、中鲁美洲公司销售助理、研发部副经理、董事会办公室副主任（主持工作），现任本公司董事会办公室主任兼任证券事务代表。