

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2017—072

山东江泉实业股份有限公司

九届七次董事会决议公告

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。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届七次董事会会议的通知。公司于 2017 年 12 月 5 日下午 16:00 在深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 20 楼 05 单元召开了公司九届七次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

经与会董事研究讨论，决定选举兰华升先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：兰华升 成员：朱天相、霍庭

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审计委员会 主任：王家亮 成员：卢挺富、霍庭

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、提名委员会 主任：霍庭 成员：朱天相、王家亮

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、薪酬与考核委员会 主任：史剑梅 成员：朱天相、霍庭

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司董事会近日收到邓生宇先生的书面辞职报告。邓生宇先生因工作原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邓生宇先生的辞职报告将在送达公司董事会之日起生效。

根据公司总经理查大兵先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任胡杰先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。

四、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

公司拟以自有资金 5,000 万元在深圳市投资设立全资子公司：深圳市大生农产品供应链有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为 5,000 万元。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事针对上述公司投资设立全资子公司的事项发表独立意见：“本次投资设立全资子公司事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序和方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。本次投资设立全资子公司有助于公司实现转型发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次使用自有资金投资设立全资子公司事项。”

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江泉实业关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-073）

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月六日

附简历：

董事长：兰华升，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，大学本科学历。1995年7月至2006年6月期间曾任多间公司财务经理及财务总监，2006年6月至2014年5月担任福建大生控股有限公司总经理，2010年4月至2014年4月担任大生（福建）农业有限公司董事长兼总经理。2014年6月至今任上海大生农业金融科技股份有限公司董事会主席兼执行董事，2014年1月至今任深圳市大生农业集团有限公司董事长。

财务总监：胡杰，男，汉族，1985年4月出生，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师。2012年7月至2013年3月在上海中臣商业发展有限公司担任财务主管，2013年4月至2014年11月在中喜会计师事务所上海分所担任审计师，2014年12月至2017年1月在汉成能源集团有限公司担任金融事业部总经理助理，2017年3月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任财务部技术干部。