

湖北武昌鱼股份有限公司 第六届第十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任

一、董事会召开情况

(一) 湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十三次董事会会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 公司董秘办于 2018 年 4 月 14 日前采用手机微信及电子邮件等方式向公司全体董事发出了本次会议的通知及议案。

(三) 本次会议于 2018 年 4 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场会议方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长高士庆先生主持。

二、董事会审议及表决结果

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

(一) 与会董事一致通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(二) 与会董事一致通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(三) 与会董事一致通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，并决定将此项议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(四) 与会董事一致通过了《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》，并决定将此项议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(五)与会董事一致通过了公司《关于独立董事 2017 年年度述职报告的议案》。
详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(六)与会董事一致通过了《关于公司 2017 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》。

针对审计意见中的强调事项，说明如下：

公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(七)与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》。

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度公司审计中介机构。确定其 2017 年年度审计费用总额为 70 万元（含季度报告及中期报告预审费用），并决定将此项议案提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(八)与会董事一致通过了关于修改《公司章程》的议案，并决定将此项议案提请 2017 年年度股东大会审议。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(九)与会董事一致通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（简历附后），并决定将此项议案提请 2017 年年度股东大会审议。

决定组建第七届董事会，其候选人名单如下：

董事会由七人组成，其中独立董事三人。

非独立董事候选人：高士庆、樊国红、许轼、李成

独立董事候选人：章晓雪、余水清、刘伟

董事候选人高士庆、李成为公司大股东委派；樊国红、许轼为上市公司委派。

独立董事候选人章晓雪、余水清、刘伟与本公司或本公司的主要股东及实际控制人不存在关联关系，3 人均未取得独立董事资格证，均承诺将积极参加上海交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

提名委员会全体成员认为:高士庆、樊国红、许轼、李成、章晓雪、余水清、刘伟等七人,符合《公司法》、《公司章程》及《上市交易规则》中要求的条件,能够担任公司董事,同意将其作为公司第七届董事会的董事候选人。章晓雪、余水清、刘伟具备担任独立董事的资格和条件,同意将其作为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事郭景春、杨华、彭生为本次董事会候选人发表独立意见:认为本次换届的董事候选人高士庆、樊国红、许轼、李成、章晓雪、余水清、刘伟等七人,符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中要求的条件,能够担任公司董事。独立董事候选人具备担任独立董事的资格和条件。

表决结果:同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

(十)与会董事一致通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果:同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

(十一)与会董事一致通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

三、上网公告附件

- 1、湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十三次董事会决议;
- 2、公司 2017 年年度报告全文及其摘要;
- 3、公司独立董事 2017 年年度述职报告;
- 4、修改后的《公司章程》;
- 5、独立董事参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺;
- 6、公司 2018 年第一季度报告全文及摘要;
- 7、独立董事候选人声明;
- 8、独立董事提名人声明;
- 9、独立董事有关于董事会候选人的独立董事意见。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

附件

湖北武昌鱼股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

姓 名	董 事 候 选 人 简 历
高士庆	<p>高士庆，男，1958年9月29日出生，本科。</p> <p>1983-1992年，任北京无线电仪器二厂设计所工程师；</p> <p>1992-1997年，先后任深圳龙霭科技实业有限公司副总经理、总经理；</p> <p>1997-2002年，任北京新系统技术发展有限公司副总经理；</p> <p>2002年至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理</p> <p>2011年9月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事长</p>
樊国红	<p>樊国红，男，1962年2月出生，研究生，工程师，中共党员。</p> <p>1980-1992年，任北京无线电仪器二厂计量仪表科科长；</p> <p>1992-1998年，任北京华普科技企业有限公司部门经理；</p> <p>1998至2009年9月，任北京朝阳物业管理有限公司总经理；</p> <p>2005年8月至2011年8月，先后任湖北武昌鱼股份有限公司监事、副总经理；</p> <p>2011年9月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事、总经理。</p>
许 轶	<p>许轶，男，1976年5月出生，本科，中共党员，高级经营师、国际注册高级内部审计师，具有证券从业资格、期货从业资格以及会计从业资格。</p> <p>于2002年取得上海证券交易所颁发的第21期董事会秘书培训合格证书；</p> <p>1999年至2011年8月，先后任湖北武昌鱼股份有限公司办公室职员、证券事务代表、投资发展部经理；</p> <p>2011年9月至2014年9月，任湖北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、副总经理。</p> <p>2014年9月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。</p>
李 成	<p>李成，男，1959年5月出生，研究生，工程师</p> <p>1977年1月至1980年1月，39879部队战士；</p> <p>1980年6月至1992年1月，先后任北京无线电仪器二厂工人、干部；</p> <p>1992年2月至2009年9月，任北京华普产业集团有限公司干部；</p> <p>2009年9月至2011年8月任北京朝阳物业管理有限公司总经理；</p> <p>2011年9月至2014年6月先后任贵州黔锦矿业有限公司总经理、董事长、法定代表人；</p> <p>2014年7月至今，就职于北京华普产业集团有限公司；</p> <p>2011年9月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事。</p>
独 立 董 事 候 选 人 简 历	
章晓雪	<p>章晓雪 女，1957年3月出生 中共党员 在职研究生学历 高级会计师、注册税务师</p> <p>退休前任北京人民艺术剧院计财处处长。</p> <p>1976年7月参加工作；</p> <p>1981年开始从事会计工作，从业30多年，先后担任过多种财务岗位的工作 成本核算，总账会计，资产管理。先后任职于北京纺织控股集团、北京人民艺术剧院；</p> <p>2002年至2014年任北京人民艺术剧院 职务 处长</p>
余水清	余水清 女 1968年10月出生，法学硕士，律师

	<p>1991/08--1993/06 新疆石油教育学院 心理教研室 教师； 1994/01--1998/08 北京泛太科技发展有限公司（中外合资，房地产项目公司）行政主管； 2001/03--2002/03 北京聚科投资管理有限公司 法律管理部 经理； 2002/03--至今 先后在北京市中济律师事务所、北京市东清律师事务所、北京市保利威律师事务所任 专职执业律师。</p>
刘伟	<p>刘伟 男 1970年3月出生，经济学 本科，经济师、股权私募基金从业资格 1988.6-1996.06 中国农业银行湖北省信托投资公司鄂州办事处，历任出纳，记账会计，主管会计、办公室副主任、综合办公室主任等职； 1996.07-2006.12，湖北省鄂州市农村信用联社营业部，鄂城区农村信用联社先后任副主任、常务副主任、理事长兼主任； 2007.01-2008.09 英国达高瑞投资有限公司北京代表处总经理； 2008.10-2014.08 北京华泽天地国际投资咨询有限公司总经理； 2014.10-2015.05 北京瑞宝鼎国际投资担保有限公司业务总监； 2015.06-2017.12 上海福盈集团副总裁兼上海普惠宜居商务咨询有限公司总经理； 2018.01 至今，北京华泽天地资产管理有限公司 总裁 。</p>