

新疆百花村股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告

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。

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年8月28日在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事10人。因未能联系到王道君董事，故未亲自出席会议。会议选举董事郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：

一、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；

会议决定公司第七届董事会下设各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会（7人）

主任委员：郑彩红董事

成员：朱玉陵董事、顾政一董事、王庆辉董事、宋岩董事、张孝清董事、吕政田董事

2、审计委员会（5人）

主任委员：宋岩董事

成员：顾政一董事、李大明董事、郑彩红董事、吕政田董事

3、提名委员会（5人）

主任委员：李大明董事

成员：宋岩董事、顾政一董事、郑彩红董事、田萍董事

4、薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：朱玉陵董事

成员：宋岩董事、李大明董事、王庆辉董事、田萍董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

会议选举郑彩虹女士为公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

会议决定聘任张孝清先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

会议决定聘任吕政田先生为常务副总经理、蔡子云女士为财务总监，任期三年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据公司董事长提名，聘任王瑜女士为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据公司董事长提名，聘任刘佳女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附简历：

郑彩虹：女，汉族，1970 年出生，中国共产党员，本科学历，经济管理专业，高级经济师职称，曾任新疆准噶尔物资公司副总经理；新疆青格达生态区投资开发集团公司党委书记；现任新疆百花村股份有限公司党委书记、董事长。

张孝清，男，1970 年出生，南京医科大学硕士学位，曾任南京医科大学讲

师。2000年6月创办南京华威医药科技集团有限公司，任董事长、总裁。任南京市第十三届政协委员，南京市工商联执委、栖霞区工商联副主席，系科技部创新创业领军人才、南京医科大学客座教授。在南京医科大学工作期间，作为核心成员完成国家自然科学基金2项、江苏省自然科学基金2项，并发表SCI论文4篇，中文核心科技论文10余篇。在华威医药任职期间，曾主持国家新药创制重大专项课题2项、作为发明人之一申请国内外发明专利百余项，先后荣获“第六届中国技术市场协会金桥奖——先进个人奖”、“江苏省优秀企业家”、南京市五一劳动奖状等荣誉；现任新疆百花村股份有限公司董事、总经理；南京华威医药科技集团有限公司总经理。

吕政田：男，汉族，1964年出生，电大企业管理专业毕业，大专学历。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理；新疆中基实业股份有限公司经营运营部经理；山东裕华集团副总经理；新疆百花村股份有限公司董事长助理。现任新疆百花村股份有限公司董事、常务副总经理。

蔡子云：女，汉族，1973年出生，新疆大学工商管理专业，研究生学历。曾任新疆新新华通有限责任会计师事务所审计一部经理助理，新疆百花村股份有限公司财务部经理；现任新疆百花村股份有限公司财务总监。

王瑜：女，汉族，1977年出生，会计学本科，中级会计师职称、高级物流师职称、注册税务师资格证、注册内控审计师资格证、基金从业资格证、证券从业资格证、上交所董秘资格证。曾任新疆乌苏啤酒有限公司会计、新疆银宇信息网络有限公司财务负责人、牧田（中国）有限公司财务负责人、新疆广汇能源科技有限公司财务总监、新疆金豹物流有限公司副总经理、新疆青格达生态区投资开发集团有限公司财务（投融资）总监。

刘佳：女，汉，1986年出生，中国共产党员，新疆大学法学专业毕业，本科学历。曾任新疆百花村股份有限公司投资者关系管理部副部长；现任公司证券事务代表、投资者关系管理部部长。

新疆百花村股份有限公司董事会

2018年8月28日