

## 国投中鲁果汁股份有限公司 第七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。

根据国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2019 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第二十五次会议决议，推荐了公司第七届董事会候选人名单。公司于 2019 年 4 月 26 日召开公司 2018 年年度股东大会，选举通过公司第七届董事会候选人，公司第七届董事会于 2019 年 4 月 26 日正式选举产生。

2019 年 4 月 19 日，公司以书面形式向全体董事候选人发出“公司关于召开第七届董事会第一次会议的通知”，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。公司第七届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 26 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 2 人）。独立董事张庆先生、董事兰东先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事张日俊先生、职工董事苏卫华先生代为出席表决。张庆先生、兰东先生已于会前详细阅读了本次会议的全部议案，并对所需表决的议案明确表明了自己的意见。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。会议由公司董事长李俊喜先生主持，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 2018 年年度股东大会审议批准，并根据公司职工大会选举结果，国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会于 2019 年 4 月 26 日选举产生，任期三年，自 2019 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日。

第七届董事会由：李俊喜、章廷兵、尉大鹏、张继明、兰东、杨昭依、张庆、张日俊、苏卫华 9 人组成，其中：杨昭依、张庆、张日俊为独立董事，苏卫华为职工董事。

根据《公司章程》规定，经全体参会董事选举，李俊喜先生被选举担任公司第七届董事会董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过《关于组建第七届董事会专业委员会的议案》

根据公司《发展战略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》的要求，经董事会审议通过，公司第七届董事会各专业委员会成员如下：

**审计委员会：**由独立董事杨昭依女士、独立董事张日俊先生、董事兰东先生组成，其中，独立董事杨昭依女士为主任委员、会计专业人士；

**薪酬与考核委员会：**由独立董事张庆先生、独立董事张日俊先生、董事尉大鹏先生组成，其中，独立董事张庆先生为主任委员；

**发展战略与投资委员会：**由董事张继明先生、董事章廷兵先生、董事尉大鹏先生、独立董事张庆先生、独立董事张日俊先生组成，其中，董事张继明先生为主任委员。

各委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

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》

根据《公司章程》规定，第七届董事会同意聘任张继明先生为公司总经理，任期三年，与第七届董事会任期一致。简历附后。

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》

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，公司第七届董事会同意聘任金晶女士为公司董事会秘书，聘任王臆凯先生为公司证券事务代表，任期三年，与第七届董事会任期一致。简历附后。

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级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定，经总经理张继明先生提名，第七届董事会同意聘任苏卫华先生、陈昊先生、李福海先生、金晶女士为公司副总经理；同意聘任全宇红女士为公司财务总监、财务负责人。简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 六、审议通过《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露 2019 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。

特此公告。

## 国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

### 附件：

**张继明**，男，1968年6月出生，大学本科学历，工程师。曾任中国自动化控制系统总公司北京销售成套公司职员，国家机电轻纺投资公司机械业务部副主任科员，国家开发投资公司机电轻纺业务部业务副主管，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，中国国投高新产业投资公司外派干部。现任本公司董事、党委书记、总经理。

**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有限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。现任本公司职工董事、党委副书记、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，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，本公司市场部经理、市场销售总监。现任本公司副总经理。

**李福海**，男，出生于 1976 年，中共党员，中专学历。曾任东莞展翅五金电器公司报关员、船务课长，韩城中鲁果汁有限公司销售主管、储运部经理、总经理助理，本公司物流部经理、企管部经理、总经理助理兼生产总监。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。曾任职于中国农业大学食品工程系、中国科学器材进出口总公司、中仪英斯泰克进出口公司，本公司市场部副经理、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）、证券事务代表、董事会办公室主任兼战略发展部经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

**王臆凯**，男，出生于 1993 年，本科学历，管理学学士，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证券事务专员。现任本公司证券事务代表。