

大湖水殖股份有限公司 第八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。

大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议于2020年7月3日发出了召开董事会会议的通知。会议于2020年7月9日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于选举罗订坤先生为公司第八届董事会董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗订坤先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举孙永志先生为公司第八届董事会副董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙永志先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议公司第八届董事会各专门委员会人选的议案

(1) 选举罗订坤、孙永志、杨明出任第八届董事会战略委员会委员，罗订坤任主任委员（召集人）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举罗订坤、刘希波、赵湘仿出任第八届董事会提名委员会委员，赵湘仿任主任委员（召集人）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举赵湘仿、刘希波、孙永志出任第八届董事会审计委员会委员，赵湘仿任主任委员（召集人）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举赵湘仿、刘希波、杨明出任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，刘希波任主任委员（召集人）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任罗订坤先生为公司总经理，聘任赵德华先生为公司执行总经理，聘任李志东先生、陈克忠先生、张倩女士、袁瑜先生为公司副总经理，聘任戴兴华女士为公司财务总监，聘任张园美女士为公司董事会秘书（简历附后），以上高级管理人员的任职期限与本届董事会一致。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于高级管理人员年度报酬的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑

公司高级管理人员的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，确定第八届董事会所聘公司高级管理人员税前年度报酬标准为：总经理为人民币 35 万元至 47 万元，执行总经理为人民币 25 万元至 31 万元，副总经理为人民币 22 万元至 29 万元，财务总监为人民币 22 万元至 27 万元，董事会秘书为人民币 22 万元至 27 万元。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月九日

附件：

简 历

罗订坤，男，汉族，1982年10月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理，2009年至2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年6月至今任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理。

孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，审计师，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经理。2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司副董事长。

赵德华，男，汉族，1972年7月出生，中共党员，大专学历，水产工程师。2000年10月至2002年6月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场办公室主任，2002年7月至2004年5月任大湖水殖股份有限公司汉寿安乐湖渔场场长，2004年6月至2004年11月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长，2004年12月至2009年11月任湖南东湖渔业有限公司董事长，2009年12月至2016年4月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长；2013年10月任大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司董事长，2014年6月至2017年2月任大湖水殖股份有限公司总经理助理、大湖水产生态养殖事业部部长，2017年2月至2018年7月任大湖水殖股份有限公司副总经理。2018年7月至今任大湖水殖股份有限公

司执行总经理。

李志东，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，大专学历，会计师，1994年6月任常德无线电专用设备厂财务科长，2001年1月至2002年7月任德山酒业财务部长，2002年8月至2014年5月任湖南东湖渔业有限公司财务总监，2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司财务总监。2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。

陈克忠，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，毕业于大连海洋大学淡水渔业专业，获农学学士学位，水产高级工程师。1996年至1999年在华容县水产技术推广站工作，1999年至2003年任华容县国营东湖渔场副场长，2003年至2004年10月任湖南东湖渔业有限公司东湖分公司经理，2004年10月至2005年10月任大湖水殖股份有限公司种苗中心经理，2005年10月至2006年10月任大湖股份水产事业部副部长，2006年10月至2008年3月任大湖水殖股份有限公司西湖渔场场长，2008年3月至2009年11月任湖南洞庭渔业有限公司董事长、总经理，2009年11月至2015年3月任安徽黄湖渔业有限公司董事长、总经理，现任安徽黄湖渔业有限公司董事长、大湖水环境治理股份有限公司董事长、湖南东湖渔业有限公司董事长和大湖水殖股份有限公司总工程师。

张倩，女，汉族，1980年7月出生，中共党员，大学本科。2000年9月至2003年6月在常德市政府桃花源旅行社任经理，2003年6月至2005年6月在湖南省水产工程技术中心办公室工作，2005年7月至2013年1月在湖南省水产工程技术研究中心任副主任，2013年2月至2015年3月在大湖水殖股份有限公司任科技副部长，2013年4月至2019

年 11 月在大湖股份祖亮慈善基金会任秘书长，2015 年 4 月至今在湖南大湖生物技术有限公司任董事长兼总经理，2019 年 11 月至今在大湖股份祖亮慈善基金会任理事长。

袁瑜，男，汉族，1981 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 6 月任广西金熙文化传媒有限公司企划主管；2005 年至 2007 年，任广西哈虎网络科技有限公司网络主编、增值业务总经理；2008 年至 2015 年，任大湖水殖股份有限公司企宣部主管、副部长；2016 年至今任大湖水殖股份有限公司办公室主任、行政总监。

戴兴华，女，1979 年 12 月出生，中共党员，本科学历。2003 年至 2004 年在深圳玛西尔电动车股份公司任成本会计、总账会计，2005 年至 2010 年，在 AAC 瑞声声学科技控股有限公司任总账会计、财务经理，2011 年至 2017 年在大湖水殖股份有限公司任财务副部长，2017 年至今在大湖水殖股份有限公司任财务部长。

张园美，女，回族，1988 年 11 月出生，中共党员，民商法学硕士学位，律师，2013 年 7 月至 2016 年 4 月任深圳市大富科技股份有限公司法务部法务专员，2016 年 5 月至 2017 年 6 月任大湖产业投资集团有限公司董事局法律事务秘书，2017 年 7 月至今任大湖水殖股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。