

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2022-028

河北福成五丰食品股份有限公司

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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年5月19日16:00在河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李良主持，会议应出席董事七人，实际出席七人。会议以现场+通讯表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《关于选举李良先生为公司董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议《关于选举于卫红女士为公司副董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议《关于选举陆兴久先生为公司副董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议《关于选举公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

战略委员会由董事李良、董事于卫红、独立董事刘建玲3人组成，董事李良任主任委员。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

审计委员会由独立董事郑建军、独立董事刘建玲、董事于卫红3人组成，独立董事郑建军任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

提名委员会由独立董事韩晶华、独立董事郑建军、董事李良 3 人组成，独立董事韩晶华任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议《关于选举公司薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

薪酬与考核委员会由独立董事刘建玲、独立董事韩晶华、董事吴学成 3 人组成，独立董事刘建玲任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议《关于聘任李良先生为公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议《关于聘任甄兰兰女士为公司财务总监的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议《关于聘任邓重辉先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议《关于聘任绳东莉女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

附：简历

李良：男，汉族，中国国籍，1991年生，本科学历。2013年11月至今任秦皇岛市沟燕商贸有限公司执行董事；2015年12月至今任兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司执行董事、经理；2017年4月至今任三河金鼎典当有限责任公司董事长；2017年4月至今任三河市和鑫汽车销售有限公司执行董事；2017年4月至今任三河福成酿酒有限公司执行董事；2017年5月至今任大厂万福盛商贸有限公司执行董事；2017年6月至今任廊坊鼎润投资股份有限公司董事长；2018年1月至今任三河市泊利科技小额贷款有限公司董事长；2018年8月至今任大厂回族自治县润景园林绿化工程有限公司执行董事、总经理。

李良为本公司实际控制人之一李高生之子，李良现未持有本公司股份。

于卫红：女，汉族，中国国籍，1964年出生，大学本科学历。1983年至1998年任三河供销合作社会计；1999年至2002年任福成菲伯萨食品有限公司会计主管；2003年至2008年任福成房地产开发有限公司财务经理；2009年至2021年任三河市兴隆运输有限公司财务经理；2022年任福成投资集团财务总经理。

于卫红与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。于卫红未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆兴久：男，汉族，中国国籍，1981年出生，大学专科学历。1999年-2002年在北京95820部队工作；2003年-2013年任北京蟹岛绿色生态农庄有限公司物流中心总监；2014年至今任河北福成五丰食品股份有限公司三河速食品分公司总经理。

陆兴久与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。陆兴久未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑建军：男，汉族，1966年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，注册会计师、律师。1990年7月至1994年3月在中航总公司第605研究所工作；1994年4月至1997年4月在湖南省国营钱粮湖农场审计处工作；1997年5月至2001年2月任湖南省岳阳市君山区审计局副局长；2001年2月至2006年1月任湖南

公众会计师事务所有限公司副所长；2006年2月至2006年10月任珠海嘉宝华商业有限公司财务总监；2006年11月至2010年10月任北方通和控股有限公司财务总监；2010年12月至2013年2月河北福成集团有限公司审计部经理；2013年6月至2014年6月任北京碧桂园房地产开发有限公司财务总监；2014年12月至2016年11月任亿利资源集团有限公司副总监；2016年12月至今任三河市建辰税务师事务所有限公司总经理。

郑建军与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。郑建军现未持有本公司股份。郑建军未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩晶华：女，汉族，1979年出生，中国国籍，本科学历。2006年10月至2009年8月任河北唤民律师事务所专职律师；2010年6月至2016年2月任河北张国庆律师事务所专职律师；2016年3月至今任河北京拓律师事务所主任。

韩晶华与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。韩晶华现未持有本公司股份。韩晶华未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘建玲：女，汉族，1962年出生，中国国籍，博士学历。1984年7月至2021年5月在河北农业大学任教。

刘建玲与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。刘建玲现未持有本公司股份。刘建玲未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

甄兰兰：女，1982年1月出生，华北电力大学会计学专业，中国人民大学学士学位，中级会计师职称。曾任职福成投资集团有限公司财务经理，北京乐创基业科技有限公司财务总监，北京金辉翔宇科技有限公司财务经理，大北农集团-绿色农华财务和北京慧中诚信会计师事务所会计。

甄兰兰与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。甄兰兰现未持有本公司股份。甄兰兰未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓重辉：男，1974年10月出生，合肥工业大学机械设计及制造工学学士，清华大学工商管理硕士，北京大学软件工程硕士，高级职称。已取得上海证券交

易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书和独立董事资格、国有大中型企业总会计师资格、证券、基金和期货从业资格。

邓重辉曾任职江铃汽车股份有限公司汽车车身设计工程师，深圳清华同方股份有限公司软件工程师，中兴通讯股份有限公司投资部高级海外投资主管和国际片区融资主任，华宝国际控股有限公司投资部副总经理和风险管理办公室主任，中国投融资集团有限公司首席运营官，深圳中装建设集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、江阴贝瑞森生化技术有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，大禹伟业（北京）国际科技有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，华泰汽车集团有限公司董事会秘书，南京乐药创业投资管理有限公司合伙人和彩虹无线（北京）新技术有限公司董事会秘书。具有海外工作经验，曾主导或参与收购嘉禹国际有限公司（01226.HK）控制权及配售新股、深圳中装建设集团股份有限公司（002822.SZ）A股IPO上市、收购辽宁曙光汽车集团股份有限公司（600303.SH）控制权和国际投融资并购等工作。

邓重辉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。

绳东莉：女，汉族，中国国籍，1989年生，本科学历。2018年10月至2021年5月任河北福成五丰食品股份有限公司内控审计员；2021年6月至今任河北福成五丰食品股份有限公司证券专员。绳东莉女士于2021年11月参加上海证券交易所第145期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。

绳东莉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。绳东莉现未持有本公司股份。绳东莉未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩。