

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 7 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第二十六次会议通知，会议于 2017 年 7 月 14 日上午 10 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

因公司第二届董事会任期届满，经公司提名委员会审议及董事会讨论，公司股东科迪食品集团股份有限公司拟提名张清海先生、张枫华先生、刘新强先生、张永立先生、赵晖女士、苏文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事任期为自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件 1。

独立董事发表独立意见：因公司第二届董事会任期届满，经由公司股东提名、董事会审议，同意提名张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠为公司非独立董事候选人。本次提名董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定，程序合法。经审阅张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠的相关资料，董事候选人张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于董事任职资格有关规定，不存在不得担任上市公司董事的情形。我们同意提名张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年，并同意将《关于提名公司第三届董事

会非独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

因公司第二届董事会任期届满，经公司提名委员会审议及董事会讨论，公司股东科迪食品集团股份有限公司拟提名邱洪生先生、王莉婷女士、黄新民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会独立董事任期为自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人简历详见附件 2。

独立董事发表独立意见：因公司第二届董事会任期届满，经由董事会审议，同意提名邱洪生、王莉婷、黄新民为公司独立董事候选人。本次提名独立董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定，程序合法。经审阅邱洪生、王莉婷、黄新民的相关资料，董事候选人邱洪生、王莉婷、黄新民符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等关于独立董事任职资格有关规定，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。我们同意提名邱洪生、王莉婷、黄新民为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年，并同意将《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

3、审议通过《关于董事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司第三届董事会董事的薪酬(税后)情况如下：

序号	姓名	在公司任职	薪酬（元/年）
1	张清海	董事	0
2	张枫华	董事	36,000
3	刘新强	董事	36,000
4	张永立	董事	36,000

5	赵晖	董事	0
6	苏文忠	董事	0
7	邱洪生	独立董事	0
8	王莉婷	独立董事	0
9	黄新民	独立董事	0

独立董事发表独立意见：同意公司董事的薪酬事项，公司董事的薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动董事的积极性和公司的长远发展。

关联董事张清海、张枫华、刘新强、赵晖、黄新民回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 8 月 4 日上午 9:00 在河南省商丘市神火大道南段 288 号维景酒店二楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 14 日

附件 1:

张清海先生简历

张清海,男,中国国籍,无境外居留权,1955年出生。1985年8月18日至今,担任科迪食品集团股份有限公司(以下简称科迪集团)董事长、总裁;1998年11月19日至今,担任河南省科迪便民超市有限公司(以下简称科迪超市)执行董事;2000年12月29日至今,担任河南科迪罐头食品有限公司(以下简称科迪罐头)执行董事;2004年9月30日至今,担任河南省科迪面业有限责任公司(以下简称科迪面业)执行董事;2005年1月20日至今,担任河南科迪乳业股份有限公司(以下简称科迪乳业)董事长;2010年9月7日至今,担任河南科迪大磨坊食品有限公司(以下简称科迪大磨坊)执行董事;2012年3月6日至今,担任河南科迪商丘现代牧场有限公司(以下简称科迪牧场)执行董事。现任科迪乳业董事长、科迪集团董事长、总裁,科迪超市、科迪罐头、科迪面业、科迪大磨坊、科迪牧场执行董事,五大连池市绿色大米开发有限公司、五大连池市非转基因大豆开发有限公司和科迪食品集团电子商务有限公司(以下简称科迪电子商务)执行董事、总经理,科迪集团上海实业有限公司执行董事。

张清海先生系公司实际控制人,持有公司股份4,628,400股,持股比例为0.42%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人。

张枫华先生简历

张枫华,男,中国国籍,无境外居留权,1988年出生,研究生学历。2006年9月至2010年7月就读于中国人民解放军防空兵指挥学院。2010年7月至2013年4月从事个体经商。2013年5月就职于科迪集团,历任河南科迪速冻食品有限公司营销总监助理、科迪电子商务副总经理、采购部经理等职。2016年6月至今任科迪集团董事长。

张枫华先生未持有公司股份,张枫华先生系公司实际控制人张清海、许秀云夫妇的次子,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人。

刘新强先生简历

刘新强,男,中国国籍,无境外居留权,1973年出生,大专学历,注册会计师。1994年11月1日至2000年1月31日任桐柏县矿业公司财务主管;2000年2月1日至2008年3月31日任东莞宏盛工艺制品有限公司财务部主管;2008年6月1日至2011年6月30日任科迪集团财务总监,总裁助理;2011年7月24日至今任科迪乳业财务总监。现任科迪乳业董事、科迪集团董事、河南省农业融资租赁股份有限公司董事。

刘新强先生系公司董事、财务总监,持有公司股份1,140,000股,持股比例为0.1%,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人。

张永立先生简历

张永立,男,中国国籍,无境外居留权,1983年出生,研究生学历。2012年10月至2015年6月任科迪集团投融资部项目专员,2015年7月至今任科迪乳业证券事务代表。

张永立先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人。

赵晖女士简历

赵晖,女,中国国籍,无境外居留权,1967年出生,本科学历。2004年12月至2013年10月在农开融资开发部工作;2013年10月至今在河南农投产业投资有限公司,2014年8月河南农投产业投资有限公司财务总监。兼任河南省丰盛粮油食品有限责任公司、河南省北徐饲料有限公司、河南梦想食品有限公司、河南淇雪淀粉有限公司、河南辅仁堂制药有限公司董事。现任科迪乳业董事。

赵晖女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人。

苏文忠先生简历

苏文忠,男,中国国籍,无境外居留权,1967年出生,博士学历。北京大学民营经济研究院首席咨询师、中国企业联合会管理咨询委员会执行委员、中国国际注册管理咨询师考官、国际注册管理咨询师,工程师,经济师。1983年8月至1985年5月任河南省安阳矿务局铜冶煤矿技术员,1985年6月至1987年5月任河南省安阳矿务局铜冶煤矿副区长,1987年6月至1989年5月任河南省安阳矿务局铜冶煤矿生产科长,1989年6月至1994年5月任河南省安阳矿务局铜冶煤矿副矿长、河南省安阳矿务局王家岭煤矿矿长,1994年4月至1999年5月任河南省安阳矿务局局长、党委书记。现任北京东方博融管理咨询有限公司董事长。

苏文忠先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人。

附件 2:

邱洪生先生简历

邱洪生, 男, 中国国籍, 无境外居留权, 1965 年出生, 研究生学历。注册高级风险管理师、高级经济师、CPV。1995 年 5 月至 2000 年 8 月在中华财务会计咨询公司工作, 从事企业重组咨询、财务咨询和资产评估, 先后担任项目经理、部门总经理; 2000 年 9 月至 2008 年 12 月任中华财务咨询有限公司执行董事、业务总监、副总经理; 2009 年 1 月至今任中华财务咨询有限公司执行董事、执行总经理。担任凌云工业股份有限公司、北京天坛生物制品股份有限公司、中航重机股份有限公司的独立董事。

邱洪生先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不是失信被执行人。

王莉婷女士简历

王莉婷, 女, 中国国籍, 无境外居留权, 1965 年出生, 研究生学历。高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长, 郑州市政协委员、河南省注册会计师行业党委委员。1986 年 10 月至 1995 年 4 月在郑州市经济贸易总公司工作, 任财务部长。1995 年 5 月至 1998 年 5 月在郑州会计师事务所工作, 任证券部副主任; 1998 年至今在郑州市注册会计师协会工作。兼任河南省注册会计师协会常务理事、专家委员会委员, 河南省总会计师协会理事, 兼任河南牧业经济学院会计学院学科专业专家指导委员会委员、兼职教授, 兼河南省女子书画家协会理事、郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物工程股份有限公司、河南恒星科技股份有限公司独立董事, 现任许昌远东传动轴股份有限公司独立董事。

王莉婷女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不是失信被执行人。

黄新民先生简历

黄新民,男,中国国籍,无境外居留权,1970年出生,研究生学历。1996年6月至2004年11月任河南省建设投资总公司办公室副主任,2004年12月至2016年5月任河南省许平南高速公路有限责任公司总经理助理、计划部主任,2016年至今任河南城市发展投资有限公司投资部主任,2014年8月至今任科迪乳业独立董事。

黄新民先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人。