

湖北新洋丰肥业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2018年6月22日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年6月27日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学先生、副董事长杨华锋先生，董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄滨先生、孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任逯启龙先生为公司副总裁。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司董事会秘书杜轶学先生的辞呈，杜轶学先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，杜轶学先生的辞职函自送达公司董事会时生效。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会推荐，同意聘任魏万炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2018年6月27日

附件：

副总裁简历

逯启龙先生：男，1976年4月出生，本科学历。历任科瑞集团人力资源总监、董事长助理，永鑫集团副总裁，爱玛科技集团首席人力资源官。

逯启龙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书简历

魏万炜先生：男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工学与管理学双学士，金融学硕士，中国注册会计师，美国特许金融分析师。魏先生历任普华永道会计师事务所审计员、广发证券投资银行总部项目主办、广州产业投资基金执行总监与安邦资产管理公司股权投资副总等职务。

魏万炜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。