证券代码：002311　　证券简称：海大集团　　公告编号：2019-042

广东海大集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年7月16日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2019年7月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》。

董事会选举薛华先生为公司第五届董事会董事长、选举许英灼先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第五届董事会董事成员部分调整，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会成员：薛华（召集人）、许英灼、田丽；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、审计委员会成员：刘运国（召集人）、何建国、田丽；

3、薪酬与考核委员会成员：刘运国（召集人）、何建国、许英灼；

4、提名委员会委员：何建国（召集人）、刘运国、程琦。

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的任期均为三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、经公司董事长提名，续聘薛华先生为公司总裁（总经理），任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

2、经公司总裁（总经理）提名，聘任程琦先生、刘国祥先生、钱雪桥先生、杨少林先生、江谢武先生、米国成先生、陈中柱先生、陈明忠先生、黄志健先生为公司副总裁（副总经理），任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

程　琦，常务副总裁（副总经理）；协助总裁（总经理）负责公司整体经营业务，兼华南大区总经理。

刘国祥，副总裁（副总经理）；负责公司工厂运营和投资建设业务，兼华中大区总经理。

钱雪桥，副总裁（副总经理）；负责公司技术研发，兼总工程师。

杨少林，副总裁（副总经理）；负责公司财务和风控业务，兼财务总监。

江谢武，副总裁（副总经理）；兼水产苗种/预混料事业部总经理。

米国成，副总裁（副总经理）；负责华南生猪饲料业务，兼生猪养殖事业部总经理。

陈中柱，副总裁（副总经理）；负责公司水产养殖业务，兼虾特事业部总经理。

陈明忠，副总裁（副总经理）；负责公司公共关系、品牌形象及宣传业务。

黄志健，副总裁（副总经理）；负责公司证券、投融资及并购业务，兼董事会秘书。

3、经公司总裁（总经理）提名，续聘钱雪桥先生为公司总工程师，任期三

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

4、经公司总裁（总经理）提名，续聘杨少林先生为公司财务总监，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

5、经董事长提名，续聘黄志健先生为公司董事会秘书，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

黄志健先生联系方式如下：

电话：020-39388960

传真：020-39388958

电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn

联系地址：广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号 2 座 701

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，聘任卢洁雯女士及杨华芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

卢洁雯女士及杨华芳女士联系方式如下：

电话：020-39388960

传真：020-39388958

电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn

联系地址：广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号 2 座 701

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司经营管理的需要，经审计委员会提名，续聘陈美玉女士为公司内审负责人，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公开发行可转换公司债券审计机构的议案》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

鉴于公司正在筹划公开发行可转换公司债券事宜，根据相关法律、法规和其他规范性文件的规定，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为本次公开发行可转换公司债券的专项审计机构，就本次事项提供审计服务出具相关报告。

经审查，中兴华事务所持有证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。

公司独立董事发表事前认可意见：我们认真查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务资质，该事务所具备证券期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。

公司独立董事发表独立意见认为：我们认真查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务资质，该事务所具备证券期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能以客观、公正、公允的态度进行独立审计，能满足公司公开发行可转换债券的专项审计要求。因此，同意公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公开发行可转换公司债券的审计机构。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-044。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二 O 一九年七月十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附：简历

一、薛华，男，工程师。1992 年毕业于华中农业大学水产学院特种水产养殖专业；1995 年获中山大学生命科学院动物学硕士学位。公司创始人之一，现任公司董事长和总裁（总经理）及公司控股股东广州市海灏投资有限公司执行董事。先后担任中国饲料工业协会常务副会长、中国现代渔业职教集团理事长、中国农村青年致富带头人协会副会长、广东省高新技术协会理事长、广东省农业科技创新联盟副理事长、广东省饲料行业协会副会长、广东省渔业协会副会长、广东省青年科学家协会副会长、广东省陕西商会常务副会长、广州市第十四届人大代表、广州市第十一届政协委员、广州市工商联第十五届执行委员会副主席、广州市农业龙头企业协会会长、广州市饲料行业协会荣誉会长、番禺区工商联副会长、番禺区厂商会副主席。先后被农业部、中国饲料工业协会和中国农学会评为“中国饲料企业领军人物”、“全国三十位优秀创业企业家”和“中国农学会农业产业化分会 2012-2013 年度优秀企业家”，被广东广播电视台评为“2017 年广东十大经济风云人物”，被广东省企业家联合会评为“2011 年度广东省优秀企业文化突出贡献领导称号”，被广州市政协授予“广州市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者称号”，被广州市企业联合会评为“广州市改革开放 30 年企业最受尊敬企业家”，2018 年被新财富评选为“上市公司最佳领航人”，荣获 2018 年度番禺区杰出产业人才二等奖等荣誉。薛华先生持有公司控股股东广州市海灏投资有限公司 39.75%的股权，为本公司的实际控制人。

薛华先生除与公司副总裁（副总经理）陈明忠先生为亲属外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

二、程琦，男。2002 年毕业于华中科技大学自动化专业；2005 年至 2008 年就读中山大学世界经济专业，获硕士学位；2013 年至 2015 年就读中欧国际工商学院 EMBA，获工商管理硕士学位。2002 年至 2010 年间在广州宝洁有限公司历任工艺工程师、运营经理、供应链经理及技术总监；2010 年至 2017 年在爱索

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

尔包装有限公司历任担任东亚太区运营总监及全球供应链总监。2017 年 3 月进入公司工作，现任董事、常务副总裁（副总经理）兼华南大区总经理。

程琦先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，作为公司股权激励计划的激励对象而持有公司股份 7 万股；程琦先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

三、刘国祥，男，助理研究员。1992 年毕业于华中农业大学水产系特种水产专门化专业。2004 年加入公司，现任公司副总裁（副总经理）兼华中大区总经理。任湖北省饲料工业协会副会长。刘国祥先生持有本公司控股股东广州市海灏投资有限公司 1.5%的股权。

刘国祥先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份 36.0170 万股；刘国祥先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

四、钱雪桥，男，副教授，获中科院水生生物研究所理学博士学位。先后主持或参加湖北省自然科学基金项目“羽毛蛋白在渔用饲料中的开发与利用”、淡水生态与生物技术国家重点实验室开发课题“营养水平和营养史对鱼类生长和活动的影响、异育银鲫的摄食行为与化学感觉研究、主要淡水养殖鱼类对植物蛋白的利用研究”、国家自然科学基金项目“肉食性鱼类和杂食性鱼类饲料蛋白需求的比较营养能量学研究”、农业部 948 项目“匙吻鲟人工繁殖与规模化养殖”等，共发表论文二十多篇，其中三篇发表于国际刊物并被 SCI 收录。2004 年加入公司，主要从事水产动物营养与饲料学研究及新型饲料添加剂的开发，现任公司副总裁（副总经理）兼总工程师。钱雪桥先生持有本公司控股股东广州市海灏投资有限公司 3%的股权。

钱雪桥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；止于本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公告日，持有公司股份 45.45 万股；钱雪桥先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

五、杨少林，男，硕士研究生学历，毕业于中山大学工商管理专业，高级会计师、注册会计师、注册税务师。入选广东省科技厅高新技术企业评审专家库。2008 年 12 月至 2012 年 4 月任开易控股有限公司（KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED（HK.02011））执行董事、CFO、联席秘书。2016 年 5 月、6 月至今分别任广东管理会计师协会监事、中山大学管理学院会计专业硕士校外导师。2012 年 4 月加入公司，现任公司副总裁（副总经理）兼财务总监。

杨少林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份 33.09 万股；杨少林先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

六、江谢武，男，水产养殖工程师。1992 年毕业于华中农业大学水产学院特种水产专业，其后就读中山大学水产动物营养专业研究生班及华南理工大学 EMBA。2004 年加入公司，现任公司副总裁（副总经理）兼水产苗种/预混料事业部总经理。任广州市农业龙头企业理事、湛江虾苗协会副会长。江谢武先生持有本公司控股股东广州市海灏投资有限公司 4.5%的股权。

江谢武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份 6.6780 万股；江谢武先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

七、米国成，男，毕业于西南农业大学淡水渔业专业。2010 年加入公司，现任公司副总裁（副总经理）兼生猪养殖事业部总经理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

米国成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份 43.16 万股；米国成先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

八、陈中柱，男，本科学历。2004 年加入公司工作，现任公司副总裁（副总经理）兼虾特事业部总经理。

陈中柱先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份 33.5170 万股；陈中柱先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

九、陈明忠，男，香港浸会大学工商管理硕士学位。2004 年加入公司，现任公司副总裁（副总经理）。

陈明忠先生除与公司董事长兼总经理薛华先生为亲属外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

十、黄志健，男，会计师，本科学历。2004 年加入公司，现任公司副总裁（副总经理）兼董事会秘书。

黄志健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份 54.9592 万股；黄志健先生已取得董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到证券交易所惩戒

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（包括但不限公开谴责、通报批评等），亦不属于失信被执行人。

十一、卢洁雯，女，本科学历。2006 年加入公司，现任公司证券事务代表。

卢洁雯女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份 7.8240 万股；卢洁雯女士已取得董事会秘书资格证书，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十二、杨华芳，女，本科学历。2004 年加入公司，现任公司证券事务代表。

杨华芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份 6.12 万股；杨华芳女士已取得董事会秘书资格证书，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十三、陈美玉，女，中山大学会计学硕士学位。取得中国注册会计师、中国注册税务师、中国中级审计师及中国高级会计师证书。入选广东省科技厅高新技术企业评审专家库。曾任职于广东康元会计师事务所及广州广电运通金融电子股份有限公司，从事审计、企业内部审计等工作；2014 年加入公司，现任公司内审负责人。

陈美玉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份 1.96 万股；陈美玉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn