

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

## 湖北洪湖生态农业股份有限公司

### 关于第九届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开情况

湖北洪湖生态农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年5月16日上午9:30，电话会议召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长李浩主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

#### 二、审议议案及表决情况

本次董事会审议通过了如下决议：

##### 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于本公司第九届董事会于2019年6月7日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。经征求股东单位意见，公司第十届董事会由9人组成，其中独立董事3名。由股东提名李武、宁自运、宋晓宇、王学军、郑增祥、李尚辉为公司第十届董事会非独立董事候选人；由股东提名吴张、文军、郑穗苏为公司第十届董事会独立董事候选人。第十届董事会任期三年，自2018年年度股东大会通过之日起计算。新董事候选人简历详见附件。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

### 三、备查文件目录

（一）湖北洪湖生态农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十六日

## 附：董事候选人简历

### 李武

李武，男，1961年10月生，中专学历，中级预算员、建造师。1996年1月至今历任佛山市大金地实业有限公司总经理、董事长，广东大商城投股份有限公司副董事长，2013年10月至今任广东华年生态投资有限公司董事，2013年10月至今历任湖北洪湖生态农业股份有限公司董事、总经理、副董事长，2017年7月起任佛山荔林股份有限公司董事长，2018年12月起任佛山韶大置业有限公司董事。

### 宁自运

宁自运，男，1968年2月生。2017年7月起至今任佛山市浠元贸易有限公司执行董事，2018年10月起至今任广东华年生态投资有限公司董事长、总经理。

### 王学军

王学军，男，1969年1月生，中国国籍，硕士研究生。1993年1月至1994年1月任职于《证券时报》记者，1994年2月至1995年2月任康佳集团部门经理，1995年3月至1998年2月任中国经济开发信托投资公司部门经理，1998年3月至2002年3月任湘财证券部门经理，2002年4月至2008年4月任国盛证券部门经理，2008年5月至2013年6月任西部证券高级经理，2013年7月至2014年6月任和怡资产管理陕西有限公司投资总监、董事兼总经理，2014年7月至今任深圳兆珺资产管理有限公司董事长，2015年5月至今任湖北洪湖生态农业股份有限公司董事。

### 宋晓宇

宋晓宇，男，1986年12月生，本科学历。2010年7月至2011年10月就职于中国核电工程有限公司福建核电项目部任核岛区主管，2011年10月至2015年6月就职于广州万科房地产有限公司任项目经理，2015年10月至2017年3月任深圳市鑫根投资基金管理有限公司副总经理，2017年3月至今任湖北洪湖生态农业股份有限公司董事、董事会秘书。

### 郑增祥

郑增祥，男，1968年2月生。历任佛山市大金地实业有限公司副总经理，广东粤晖园实业有限公司董事、副总经理，中山市大金地房地产开发有限公司董事、总经理，中山市卓泰房地产开发有限公司副总经理，广东伟恒建筑工程有限公司佛山分公司总经理。

### 李尚辉

李尚辉，男，1958年10月生，中共党员，大专学历。历任广东省廉江糖厂 党委书记、纪检组长、团委书记、法律室主任等职，广东省九州江经济开发试验区管委会主任助理、财务部长、十里经济长廊办事处主任，九州江经济开发试验区实业开发总公司服务公司经理、房地产开发公司经理，廉江江城小汽车服务有限公司副董事长兼总经理。

### 吴张

吴张，男，1957年8月生，工商管理硕士，经济师。曾任中国银行广州市分行国际结算处副处长，香港越秀财务有限公司董事兼副总经理，香港越秀证券有限公司董事兼副总经理，广州证券有限责任公司董事长，金鹰基金管理有限公司董事长，广州药业股份有限公司独立董事，广州市美林基业集团有限公司副总裁，广州珠江实业开发股份有限公司第四届董事会、

第五届董事会独立董事，现任湖北洪湖生态农业股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司董事。

### **文军**

文军，男，新西兰籍，1968年7月生，研究生学历，中山大学经济学系政治经济学专业硕士学位。历任河北省邯郸市计划委员会科员，证券时报记者，中华网（NASDAQ:CHINA）财经频道总监、投资总监，沃达丰电信（Vodafone）工程师，新西兰电信技术顾问，太平洋电信技术总监，Blick Ventures 比克创投（美国）中国区总经理，深圳市同洲电子股份有限公司（002052）运营总监，深圳九二科技有限公司总经理。2015年起任鑫根资本投资总监，2016年至2017年期间任深圳功夫云科技有限公司总经理，2018年起任亿爵资本合伙人，2019年起任德禧资本合伙人。

### **郑穗芬**

郑穗芬，男，1956年7月20日出生。曾任广东省化工进出口公司科员，深圳广进化工有限公司经理，2002年11月至今任广州市丰然化工有限公司董事长、总经理。