

安徽金禾实业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年02月19日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2016年02月28日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨迎春先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据公司章程规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第三届董事会提名委员会会议审议，本届董事会同意提名杨迎春先生、杨乐先生、夏家信先生、仰宗勇先生、孙涛先生、王从春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司章程规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第三届董事会提名委员会会议审议，提名王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件）

本议案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。上述非独立董事和独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组

成公司第四届董事会，任期三年。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会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总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《关于在香港设立全资孙公司的议案》

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于在香港设立全资孙公司的公告》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 3 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

备查文件

- 1、安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、安徽金禾实业股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会

二〇一六年二月二十九日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人：

杨迎春 先生，公司现任董事长，1964 年出生，研究生学历，无境外永久居留权。

2006 年 12 月至 2009 年 2 月，任皖东金瑞化工有限责任公司董事长，安徽金禾实业股份有限公司董事长兼总经理；2009 年 3 月至今，任安徽金瑞投资集团有限公司、安徽金禾实业股份有限公司、来安县金瑞小额贷款有限公司董事长。

杨迎春先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，为公司实际控制人；直接持有上市公司股票 3,816,050 股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股票 71,553,914 股；杨迎春先生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。

夏家信 先生，副总经理，1969 年出生，本科学历，无境外永久居留权。

2006 年 12 月至 2009 年 12 月任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理；2009 年 12 月至今任安徽金禾实业股份有限公司副总经理。

夏家信先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 302,468 股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股票 7,360,930 股；夏家信先生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。

杨 乐 先生，1989 年出生，美国德保罗大学金融学硕士，2013 年 10 月至今任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理，无境外永久居留权。

杨乐先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人具有父子关系；直接持有上市公司股票 478,699 股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股票 67,210,190 股；杨乐先生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。

仰宗勇 先生，公司董事、财务总监、董事会秘书，1971 年出生，大专学历，注册会计师，无境外永久居留权。

2006年12月至今，任本公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任来安县化肥厂主办会计、财务科副科长、科长，金禾实业财务总监等职。

仰宗勇先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 302,468 股，间接持有公司股票 3,017,515 股；仰宗勇先生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。

孙涛先生，副总经理，1970年出生，研究生学历，经济师，无境外永久居留权。

2006年12月至今，任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂办公室秘书、副主任、主任、分厂厂长、厂长助理，金禾实业副总经理等职。

孙涛先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 302,468 股，间接持有公司股票 7,360,930 股；孙涛先生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。

王从春先生：副总经理，1970年出生，研究生学历，无境外永久居留权。

2006年12月至今，任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂车间主任，金禾化工车间主任、副总工程师等职。

王从春先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 272,582 股，间接持有公司股票 1,911,102 股；王从春先生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。

独立董事候选人：

王玉春先生，1956年出生，硕士研究生学历，现为会计学硕士研究生导师，无境外永久居留权。

1983—2005年，安徽财经大学会计学院教授，历任财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士（AH-MBA）财务

学科组负责人。2006—今，南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师、南京财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会委员。

王玉春先生未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡国华 先生，1973 年出生，工学食品硕士，工学化工博士教授，无境外永久居留权。

目前任华东理工大学食品添加剂和配料课题组负责人，上海生物制造产业技术研究院暨协同创新中心成员，食品（健康糖）技术研究中心负责人。2010 年和 2011 年分别被学校评为“科技领军人才”、“双创人才”称号。

胡国华先生未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨 辉 先生，男，1964 年 5 月出生，安徽肥东人，北京大学法学硕士，无境外永久居留权。

现为中国科学技术大学法律硕士教育中心主任，公共事务学院副教授；主要研究方向为：民商法、经济法、社会保障法；主要社会兼职：安徽省法学会经济法专业委员会副总干事，安徽省人民政府特邀行政执法监督员，安徽省高级人民法院特聘兼职教授，安徽省人社厅专家咨询委员会委员，铜陵市人民政府法律顾问，美亚光电股份有限公司独立董事。

杨辉先生未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。