

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 16 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事李开斌因公未出席会议，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事赵国柱先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、选举赵国柱先生为公司董事长。

选举结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

2、经董事长赵国柱提名，聘任杜广真先生为公司总经理。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

3、经董事长赵国柱提名，聘任司晓红女士为公司副总经理（享受正职待遇）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

4、经总经理杜广真提名，聘任金宝山先生、王润平先生、王天乐先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

5、经总经理杜广真提名，聘任金宝山先生为公司财务总监（兼）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

6、经总经理杜广真提名，聘任司晓红女士为公司总会计师（兼）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

7、经董事长赵国柱提名，聘任朱晓宇先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

8、经总经理杜广真提名，聘任牛育林先生、蔺学智先生为公司总工程师。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

9、经总经理杜广真提名，聘任魏兰英女士、曹霞女士为公司采购总监。

（赵国柱先生简历详见 2016 年 4 月 23 日《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的公司第七届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：临 2016-08），杜广真、司晓红、金山、王润平、王天乐、朱晓宇、牛育林、蔺学智、魏兰英、曹霞简历附后）

独立董事对上述聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：提名、聘任程序符合《公司法》和公司章程的规定，上述人员具备担任相应职务的资格。

10、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

（1）董事会战略委员会由五名董事组成，委员为：赵国柱、张金虎、胡农、刘顺仙、贾明琪，设召集人一名，由董事长赵国柱担任。

（2）董事会提名委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、刘顺仙、贾明琪，设召集人一名，由独立董事贾明琪担任。

（3）董事会审计委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、王兴学、贾明琪，设召集人一名，由独立董事王兴学担任。

（4）董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，委员为：李开斌、胡农、王兴学、刘顺仙、贾明琪，设召集人一名，由独立董事王兴学担任。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第一次会议决议

（二）公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十八日

附：高管人员简历

杜广真，男，现年 47 岁，中共党员，本科学历，高级工程师，注册咨询工程师（投资）。曾任本公司总经理助理、副总经理。现任本公司总经理。

司晓红，女，现年 47 岁，中共党员，本科学历，中国注册会计师。曾任兰石集团兰州长征机械厂会计，深圳三九医药贸易公司甘青宁销售处财务经理兼行政主管，兰州华丰会计师事务所注册会计师，本公司独立董事。现任本公司副总经理（享受正职待遇）兼总会计师。

金山，男，现年 45 岁，中共党员，大专学历，中国注册会计师。曾在甘肃第二会计师事务所、兰州三金会计师事务所、甘肃证券有限责任公司工作。现任本公司副总经理兼财务总监。

王润平，男，现年 49 岁，中共党员，本科学历，农艺师。曾任本公司黄羊河贸易分公司经理，莫高葡萄酒业分公司副经理。现任本公司副总经理，甘肃莫高国际酒庄有限公司总经理。

王天乐，男，现年 38 岁，中共党员，硕士研究生学历。曾任共青团甘肃省委机关党委委员、中国青年旅行社党总支书记兼副社长。现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山分公司经理助理。

朱晓宇，男，现年 41 岁，中共党员，本科学历。曾任本公司总经理助理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

牛育林，男，现年 43 岁，中共党员，本科学历，国家级葡萄酒评酒委员，一级品酒师。曾任本公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师。现任本公司总工程师，葡萄酒厂厂长兼总工程师、甘肃莫高国际酒庄有限公司副总经理兼总工程师。

蔺学智，男，现年 52 岁，中共党员，本科学历。曾任本公司金昌麦芽厂党办主任，本公司制药厂党总支书记。现任本公司总工程师，制药厂厂长。

魏兰英，女，现年 54 岁，中共党员，大专学历。曾任本公司葡萄酒厂副厂长，现任本公司采购总监、财务副总监、葡萄酒厂党总支书记、副厂长。

曹霞，女，现年 54 岁，中共党员，研究生学历。曾任本公司企划部副部长，现任本公司采购总监、采购供应部部长。

附：

甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第八届董事会第一次会议聘任公司总经理及其他高级管理人员发表独立意见如下：

1、经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为上述人员具备担任相应职务的资格，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

2、高级管理人员提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3、高级管理人员聘任程序合法、规范、公平，不存在损害中小股东合法权益的情况。

独立董事：王兴学 刘顺仙 贾明琪

二〇一六年五月十六日