

罗牛山股份有限公司 第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年05月25日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十七次临时会议的通知。会议于2016年05月27日采取现场表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

与会董事以逐项表决的方式，一致同意提名徐自力、钟金雄、胡电铃、张慧、朱辉、王瑛、蔡东宏为第八届董事会董事候选人；其中，朱辉、王瑛、蔡东宏为第八届董事会独立董事候选人（第八届董事会董事候选人简历详见附件）。

根据有关规定，公司第八届董事会董事候选人需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016年5月27日

附件：董事候选人简历

徐自力，男，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；2006年8月至2011年11月任本公司副董事长兼总经理；2011年11月至今任本公司董事长；兼任海南省第六届政协委员、海口市第十三届政协常委、全国工商联农业产业商会副会长、海南省企业家协会副会长等。

徐自力先生持有本公司821,415股股份；其为公司实际控制人，持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司26.62%的股权，并在该公司担任董事；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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟金雄，男，1962年出生，中共党员，研究生学历。曾任海口市新华区计划统计局局长，海口市统计局副局长；2004年至今任海南深兴贸易有限公司、海南励勤投资有限公司董事长；2006年9月至2011年11月历任本公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理；2011年11月至今任本公司副董事长兼总裁；同时，系海口市十五届人大代表。

钟金雄先生未持有本公司股份，其在本公司第一大股东罗牛山集团有限公司担任董事，与本公司、实际控制人不存在关联关系；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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡电铃，男，1961年出生，中共党员，研究生学历，律师。历

任本公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事；历任湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理；历任国华人寿保险股份有限公司董事；2006年8月至2011年11月任本公司董事长；2011年11月至2013年8月任湖北广济药业股份有限公司副董事长兼总经理；2006年8月至今任本公司董事。

胡电铃先生持有本公司 14,277 股股份；与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张慧，女，1972 年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师，1992 年 7 月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务部工作；2002 年 4 月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、财务部副总经理、企管审计部总经理和总裁助理，2014 年 6 月至今任本公司董事，现任本公司财务总监兼董事会秘书。

张慧女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

朱辉，女，1970 年出生，本科学历，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。历任天津五洲联合会计师事务所合伙人，德勤华永会计师事务所审计合伙人，天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事等职务。现任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监、天津长荣印刷设备股份有限公司董事。

朱辉女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王瑛，女，1973 年出生，法学博士。曾任湖北省仙桃市建设银行员工。现任中央民族大学法学院副教授、硕士研究生导师，长江证券股份有限公司独立董事；兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京市海润律师事务所律师。

王瑛女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司 5%以上股

份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蔡东宏，男，1966 年出生，博士学历，国务院津贴专家，海南省优专家。曾任抚州教师进修学校助教，华南热带农业大学讲师、副教授、教授；现任海南大学经济与管理学院教授、海南海峡航运股份有限公司独立董事、海南海药股份有限公司独立董事。

蔡东宏先生未持有本公司股份，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。