

罗牛山股份有限公司 第八届董事会第一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06月14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八届董事会第一次临时会议的通知。会议于2016年06月17日以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。会议由徐自力先生主持。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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。同意选举徐自力先生为公司第八届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

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《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。同意选举钟金雄先生为公司第八届董事会副董事长，任期与董事会任期一致。

三、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《关于续聘公司总裁的议案》。同意续聘钟金雄先生为公司总裁，任期三年（总裁简历附后）。

四、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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。同意续聘姚德标先生为公司副总裁兼总畜牧师，续聘李金春先生为公司副总裁、张慧女

士为公司财务总监，聘任唐山荣先生为公司副总裁、柳旺元先生为公司副总裁，任期均为三年（上述其他高级管理人员简历附后）。

五、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《关于续聘公司董事会秘书及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，董事会同意续聘张慧女士为公司董事会秘书，王海玲女士为公司证券事务代表（证券事务代表简历附后），任期均为三年。

独立董事对上述议案发表了相关的独立意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 17 日

附件：总裁、其他高级管理人员和证券事务代表简历

总裁钟金雄，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。

副总裁兼总畜牧师姚德标，男，1957 年出生，本科学历，研究员，1999 年 1 月-2002 年 8 月任公司总畜牧师兼种猪场场长，2002 年 9 月至今任公司总畜牧师，2009 年 9 月至今任本公司副总裁兼总畜牧师。

姚德标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。

副总裁李金春，男，1968 年出生，研究生学历。曾就职于中国石油化工总公司及其附属公司、中国信达信托投资公司；2000 年 1 月至 2012 年 2 月任中国银河证券投资银行总部二组副组长、副经理、综合（质量控制）部副总经理、执行总经理；2012 年 3 月至 2014 年 5 月任金元证券投资银行总部副总经理。2014 年 5 月至今任本公司副总裁。

李金春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。

财务总监兼董事会秘书张慧，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。

副总裁唐山荣，男，1979 年 11 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任罗牛山股份有限公司总裁秘书、海南罗牛山能源环保有限公司总经理、海南罗牛山农业科技有限公司董事长。2014 年 3 月至今，任罗牛山股份有限公司总裁助理

兼行政部总经理。

唐山荣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。

副总裁柳旺元，男，1963 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。曾任黄石市质量技术监督局科长、副局长，黄冈市质量技术监督局副局长。2015 年 12 月至今，任罗牛山股份有限公司总裁助理兼安全与设备管理中心总经理。

柳旺元先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人徐自力存在近亲属关系，与本公司第一大股东罗牛山集团有限公司存在关联关系。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。

证券事务代表王海玲，女，1980 年出生，本科学历，中级经济师，曾任万汇期货经纪有限公司综合部主管、海南兴源股份有限公司行政主管兼董事会秘书、海南联合油脂科技发展股份有限公司证券事务代表，2009 年 5 月至今就职于公司证券部，现任公司证券部副总经理兼证券事务代表。2009 年 1 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。

王海玲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。