

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2016-018号

大湖水殖股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2016年6月17日以送达和传真方式发出。会议于2016年6月29日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过如下决议：

审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会同意聘任杨建平先生担任大湖水殖股份有限公司副总裁，分管体育产业工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满为止。（个人简历附后）

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：公司副总裁的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。杨建平先生其专业知识、教育背景和身体状况符合履行副总裁职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的禁止性情形，符合其他法律、

行政法规和部门规章的要求。杨建平先生不存在被中国证监会确认为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。我们同意聘任杨建平先生为公司副总裁。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 29 日

附：个人简历

杨建平，男，1988年出生，2007年-2011年就读于陕西省西安体育学院；2014年-2016年就读于清华大学EMBA。2012年-2015年北京东方荣誉国际搏击俱乐部有限公司联合创始人，2015年-2016年湖南华虎国际文化传媒有限公司创始人、董事长兼总经理，2016年2月启动“拳星时代”赛事；2011年-2016年香港3D数码娱乐有限公司签约艺人。

获得荣誉：2009年终极勇士国际搏击赛组委会，终极勇士UMAC65公斤金腰带；2010年德国埃尔富特R2F世界搏击赛组委会，世界搏击对抗赛65公斤级冠军；2013年“Dragon Battle 龙之战”国际综合搏击争霸赛组委会，龙之战67公斤级金腰带。