

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-059

新大洲控股股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2016 年 5 月 20 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2016 年 6 月 1 日在海南迎宾馆会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由赵序宏先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，选举陈阳友先生为公司董事长。

为加快公司转型发展，实现公司战略目标，赵序宏先生主动辞去公司董事长职务，并提名陈阳友先生为公司第八届董事会董事长候选人。董事会经表决，选举陈阳友先生为公司第八届董事会董事长。新当选的董事长任期与本届董事会剩余任期一致。陈阳友先生的简历见附件。

（二）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，选举赵序宏先生为公司副董事长。

为促进公司新老产业协调发展，更好地发挥公司创始人、前任董事长赵序宏先生在公司转型期的重要作用，公司副董事长杜树良先生从公司发展大局考虑，辞去公司副董事长职务。董事会经表决，选举赵序宏先生为公司第八届董事会副董事长。新当选的副董事长任期与本届董事会剩余任期一致。赵序宏先生的简历见附件。

（三）经逐项表决，会议均以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关

于调整董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事调整及考虑公司发展战略转型需要，董事会同意增补并调整董事会各专门委员会成员。增补并调整后的第八届董事会四个专门委员会成员名单如下：

战略委员会成员名单为：陈阳友、赵序宏、李磊、严天南（独立董事）、王树军（独立董事）。主任委员由陈阳友董事长担任。

审计委员会成员名单为：孟兆胜（独立董事）、王树军（独立董事）、杜树良。主任委员拟由孟兆胜独立董事担任。

提名委员会成员名单为：赵序宏、严天南（独立董事）、王树军（独立董事）。主任委员拟由赵序宏副董事长担任。

薪酬与考核委员会成员名单为：王树军（独立董事）、孟兆胜（独立董事）、李磊。主任委员拟由王树军独立董事担任。

上述各委员会任期与本届董事会剩余任期一致。

（四）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于董事会向赵序宏先生的致敬辞》（相关致敬辞内容见本公司董事会同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的全文）。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2016 年 6 月 2 日

附件：新当选的董事长、副董事长简历

董事长：陈阳友，男，1970 年出生。大学本科学历。讷河市人大常委会常务委员。1993 年 9 月至 2002 年 7 月，任双汇集团质量检验监督处副处长、处长，采购公司经理，2002 年 9 月至 2004 年 5 月，任河南春都食品股份有限公司运营总监；2004 年创办自贡市金路食品有限公司和北京瑞阳恒业商贸有限公司；2005 年设立讷河市北方食品有限责任公司（黑龙江恒阳牛业有限责任公司前身）；

2007 年创办讷河瑞阳溢佳香食品有限公司并从中国食品集团承包经营北京荣丰食品有限公司；2008 年创办讷河市恒阳商贸有限公司；2009 年成立黑龙江北方恒阳食品有限公司及讷河市恒阳现代农业农机专业合作社；2010 年成立讷河市北方恒阳肠衣生化有限责任公司及黑龙江恒阳米高扬食品有限公司（黑龙江恒阳农业集团有限公司前身），担任黑龙江恒阳农业集团有限公司执行董事至今。2011 年成立黑龙江恒阳农业集团。2015 年 10 月至今，任深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。

陈阳友先生现为本公司董事长，截止目前陈阳友先生未直接持有本公司股份，通过深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）间接控制公司 10.99%的股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

副董事长：赵序宏，男，1949 年出生，大专学历，高级经济师。海南省企业联合会、海南省企业家协会副会长。1968 年 9 月至 1976 年 6 月，任山东造纸总厂车间副主任；1976 年 6 月至 1978 年 8 月，任济南市第一轻工业局宣传干事；1978 年 8 月至 1982 年 9 月，任济南缝纫机厂宣传科长；1982 年 9 月至 1984 年 7 月，在山东工业大学管理工程专业学习；1984 年 8 月至 1988 年 3 月，任济南轻骑摩托车总厂办公室主任、销售公司总经理；1988 年 3 月至 1992 年 11 月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司董事、总经理；1992 年 11 月至 2001 年 9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司董事、总裁；2001 年 9 月至 2016 年 5 月，任新大洲控股股份有限公司董事长，期间于 2004 年 9 月至 2013 年 8 月，兼任新大洲控股股份有限公司总裁。2001 年 9 月至今，历任新大洲本田摩托有限公司副董事长兼总经理、董事长；2002 年 2 月至今，任海南新元投资有限公司董事长；2013 年 7 月至今，任中航新大洲航空制造有限公司副董事长；2013 年 12 月至今，任 SANLORENZO S.P.A.董事。

赵序宏先生现为本公司副董事长，截止目前赵序宏先生直接持有本公司股份数量为 10,870,375 股，未间接持有本公司股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。