

海南珠江控股股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司于2016年9月9日以电子邮件方式发出通知，2016年9月12日以通讯方式召开第七届董事会第三十三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

本公司第七届董事会任期即将届满，经公司控股股东提名，同意提名王国丰、王建新、赵彦明、王春立、赵寅虎、薛春雷为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名姚刚、朱恒源、许来正为公司第八届董事会独立董事候选人（声明、简历附后）。**表决结果：**

1、《关于提名王国丰为公司第八届董事会董事候选人的议案》：

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、《关于提名王建新为公司第八届董事会董事候选人的议案》：

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、《关于提名赵彦明为公司第八届董事会董事候选人的议案》：

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4、《关于提名王春立为公司第八届董事会董事候选人的议案》：

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

5、《关于提名赵寅虎为公司第八届董事会董事候选人的议案》：

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

6、《关于提名薛春雷为公司第八届董事会董事候选人的议案》：

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

7、《关于提名姚刚为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》：

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

8、《关于提名朱恒源为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》：

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

9、《关于提名许来正为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司独立董事认为上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意董事会提名上述候选人为公司第八届董事会董事候选人。

本议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需要在深圳证券交易所审核任职资格无异议后再提交公司股东大会选举。

二、审议通过《关于总经理和财务总监辞职的议案》：

由于控股股东已变更为北京粮食集团有限责任公司，目前公司正在进行重大资产重组工作，为实现上市公司各项经营业务的交错过渡，同意现任总经理郑清和财务总监李岩辞去现任职务，郑清同志仍担任公司第七届董事会董事长、公司法人代表职务，李岩同志将离开公司不再担任任何职务。

表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过《关于聘任总经理和财务总监的议案》：

经公司控股股东向董事会提名，同意聘任王春立先生为公司总经理，关颖为公司财务总监，在公司新一届董事会产生后聘任新一届高管前履行相关职责。

表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》：董事会决定于 2016 年 9 月 28 日召开海南珠江控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。具体事宜请见本公司同日公告《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十二日

海南珠江控股股份有限公司第八届董事会 董事候选人简历

姓名：王国丰，性别：男出生年月：1962年4月28日博士研究生学历，高级经济师
教育背景、工作经历、兼职情况：

- 1987.08—1992.05 北京市粮食局军粮供应管理站主任
- 1992.05—1995.10 北京市粮食公司副总经理
- 1995.10—1996.11 北京市粮食公司党委副书记、总经理
- 1995.09—1997.07 就读于北京市委党校经济管理专业 学生
- 1996.11—1997.06 北京市粮食局局长助理
- 1997.06—1999.06 北京市粮食局副局长
- 1999.06—2009.11 北京粮食集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理
- 2003.09—2006.07 就读于北京市委党校经济管理专业硕士研究生
- 2005.06—2008.06 就读于在中央民族大学民族经济专业博士研究生
- 2009.11—2014.06 北京粮食集团有限责任公司党委副书记、董事、
总经理、副董事长
- 2014.06—2014.10 北京粮食集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理
- 2014.10— 北京粮食集团有限责任公司党委书记、董事长
- 2010.12— 北京京粮股份有限公司董事长

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司党委书记、董事长

持有公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

海南珠江控股股份有限公司第八届董事会 董事候选人简历

姓名：王建新，性别：男出生年月：1961年8月5日 研究生学历，高级会计师。

教育背景、工作经历、兼职情况：

- 1997.06—1997.11 北京市粮食工业公司副总经理
- 1997.11—2002.05 北京市古船面粉集团副总经理
- 2002.05—2005.06 北京市古船食品有限公司总经理、党委书记
- 2004.09—2007.07 就读于北京市委党校经济管理专业研究生
- 2005.06—2009.08 北京市古船食品有限公司党委副书记、董事长、总经理
- 2009.08—2009.12 北京粮食集团有限责任公司副总经理兼北京古船食品有限公司党委副
书记、董事长、总经理
- 2009.12—2010.11 北京粮食集团有限责任公司副总经理兼北京古船食品有限公司党委书
记、董事长、总经理
- 2010.11—2011.11 北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理兼北京古船食品有限
公司党委书记、董事长、总经理
- 2011.11—2014.10 北京粮食集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理
- 2014.10— 北京粮食集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理
- 2015.3— 北京京粮股份有限公司董事

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理

持有公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结
论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易
所其他相关规定等要求的任职资格：是

海南珠江控股股份有限公司第八届董事会 董事候选人简历

姓名：赵彦明 性别：男 出生年月：1960年10月11日 研究生学历，经济师。

教育背景、工作经历、兼职情况：

- 1990.06—1991.11 北京市粮食局企管处副处长
- 1991.11—1994.04 北京市粮食工业公司副总经理
- 1994.04—1996.11 北京嘉荣食品有限公司（中方）副总经理
- 1994.09—1996.07 就读于首都经济贸易大学企业管理专业 研究生
- 1996.11—1997.09 北京市粮食局企管处副处长
- 1997.09—1999.06 北京市粮食局企管处处长
- 1999.06—2002.11 北京粮食集团有限责任公司企划部部长
- 2002.11—2003.08 北京粮食集团有限责任公司市场部部长
- 2003.08—2005.01 北京粮食集团有限责任公司副总经理
- 2005.01—2010.12 北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理
- 2010.12—2011.03 北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理兼任北京京粮股份有限公司董事、总经理
- 2011.03—2012.02 北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理兼任北京京粮股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理
- 2012.02—2015.12 北京粮食集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理兼任北京京粮股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理
- 2015.12— 北京粮食集团有限责任公司党委副书记、董事兼任北京京粮股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司党委副书记、董事

持有公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

海南珠江控股股份有限公司第八届董事会 董事候选人简历

姓名：王春立 性别：男 出生年月：1968年2月3日 研究生学历，助理工程师。

教育背景、工作经历、兼职情况：

- 1991.08 -1994.05 北京粮食储运公司职员
- 1994.05-1997.07 北京良信谷物贸易公司职员
- 1997.07-1998.12 北京粮贸集团公司综合部经理，
- 1998.12-2001.06 北京金谷森经济发展有限公司副经理
- 2001.06-2009.07 北京农产品中央批发市场有限公司总经理
- 2004.09-2007.07 就读于北京市委党校经济管理专业 研究生
- 2009.07-2011.11 北京古船油脂有限公司党委书记、总经理
- 2011.11-2013.06 京粮（天津）粮油工业有限公司总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事
- 2013.06-2014.02 京粮（天津）粮油工业有限公司党支部书记、总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事
- 2014.02-2015.05 北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记
- 2015.05-2016.09 北京京粮股份有限公司副总经理；北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记
- 2016.05- 北京京粮股份有限公司董事
- 2016.09- 北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司控股子公司北京京粮股份有限公司董事；

持有公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

海南珠江控股股份有限公司第八届董事会 董事候选人简历

姓名：赵寅虎 性别：男 出生年月：1962年12月19日 大学学历，高级会计师。

教育背景、工作经历、兼职情况：

1982.07-1984.05 北京市北郊粮库财会科干部
1984.05-1990.07 北京市北郊粮库财会科副科长
1990.07-1995.06 北京市北郊粮库财会科科长
1995.06-1996.10 北京市北郊粮库副总经理
1996.10-1998.05 北京市西北郊粮库副总经理
1996.09-1999.07 就读于首都师范大学思想品德与行政管理专业
1998.05-1999.08 北京奇然工贸有限公司副总经理
1999.08-2002.12 北京粮食集团有限责任公司纪委监察审计部副部长
2002.12-2003.10 北京粮食集团有限责任公司财务审计部副部长
2003.10-2006.04 北京粮食集团有限责任公司资产管理部部长
2006.04-2009.04 北京粮食集团有限责任公司资产管理中心、法律事务中心主任
2009.04-2010.12 北京粮食集团有限责任公司资产管理中心主任
2010.12-2014.06 北京京粮股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、战略发展部部长
2014.06- 北京京粮股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长、战略发展部部长

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司控股子公司北京京粮股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长、战略发展部部长

持有公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

海南珠江控股股份有限公司第八届董事会 董事候选人简历

姓名：薛春雷 性别：男 出生年月：1971年5月13日 经济学硕士, 经济师。

教育背景、工作经历、兼职情况：

1990.09-1994.08 北京经济学院经济学专业学生（学士）

1994.08-1995.07 北京市人民政府商业委员会综合处见习

1995.07-1998.12 北京市人民政府商业委员会综合处、办公室科员

1998.12-2002.06 北京市人民政府商业委员会综合处、办公室副主任科员（其间：

1997.09-2000.07 在北京大学夜大学专科计算机信息管理专业在职学习）

2002.06-2003.11 北京市人民政府商业委员会综合处主任科员（其间：1999.09-2004.11 在首都经济贸易大学产业经济学专业在职学习，攻读经济学硕士学位）

2003.11-2005.04 北京市人民政府国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）主任科员

2005.04-2007.12 北京市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处主任科员

2007.12-2009.05 北京市人民政府国有资产监督管理委员会改革处副调研员

2009.05 至今 北京国有资本经营管理中心股权管理部总经理

与控股股东及实际控制人的关联关系：无

持有公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

海南珠江控股股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人简历

候选人：姚刚，男，43岁，会计学博士，财政部会计领军人才，中国注册会计师，英国皇家特许会计师，澳大利亚注册会计师，香港注册会计师。中国注册会计师协会惩戒委员会委员，中国成本研究会理事，中国内部控制标准委员会咨询专家，中国注册会计师协会专家，首都经贸大学兼职硕士生导师。主要从事财务、会计、审计、内部控制、企业经营、并购投资以及产业基金运作等方面的研究和实务工作，有较为丰富的理论和实践经验，著有《内部控制审计论》。曾任会计师事务所合伙人、基金公司合伙人、上市公司高管等职。现任汉王科技股份有限公司董事。具备丰富的企业管理及运营经验。

与公司或控股股东的关联关系：无

持有公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

海南珠江控股股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人简历

候选人：朱恒源，男，48岁，清华大学经济与管理学院副教授。1991年，获得清华大学机械工程系学士学位，1998年，获得清华大学经济管理学院硕士学位，2000年，获得美国伦斯勒理工学院硕士学位，2005年，取得清华大学经济管理学院博士学位。2014年1月起至今任清华大学经济管理学院副教授(终身职)，2015年任清华大学全球产业4.5研究院副院长；现任中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事、博洛尼家居用品(北京)股份有限公司独立董事。主要研究领域是新产品或者新业务发展的组织及过程、创业与企业成长等领域。具有丰富的财务理论和实践经验。

与公司或控股股东的关联关系：无

持有公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

海南珠江控股股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人简历

候选人：许来正，男，42岁，中国注册会计师，硕士研究生，北京兴华会计师事务所（马施云国际成员所）高级合伙人。1993年毕业于兰州商学院（现名为兰州财经大学）会计学系会计学专业，2000年通过中国注册会计师的资格考试并于2002年正式在利安达会计师事务所（德豪国际成员所）执业，2013年获得香港浸会大学会计应用与金融理学硕士学位。现任云南路桥股份有限公司独立董事、董事会审计委员会委员。具有丰富的财务理论和实践经验。

与公司或控股股东的关联关系：无

持有公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是