

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年9月30日在京粮大厦会议室举行。本次会议召开前2天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以书面和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由王国丰主持，全体董事以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

选举王春立为公司董事长，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》

选举许来正、姚刚、王建新为审计委员会成员，许来正为召集人；

选举姚刚、朱恒源、赵彦明为薪酬与考核委员会成员，姚刚为召集人；

选举王春立、王国丰、薛春雷为战略委员会成员，王春立为召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

聘任王春立为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任赵寅虎为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

聘任陈秉联为公司副总经理，聘任关颖为公司财务总监，前述高级管理人员任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员发表了独立意见：未发现拟聘任高级管理人员有《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。拟聘任高级管理人员任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。以上提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。同意本次高管人员聘任。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 30 日

附：本次聘任高级管理人员简历

姓名：王春立 性别：男 出生年月：1968年2月3日 研究生学历，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

是否和公司持股5%以上股东、董监高、实际控制人存在关联关系：否

是否存在不得提名董事、监事情形：否

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—2016.09 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：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

是否和公司持股5%以上股东、董监高、实际控制人存在关联关系：否

是否存在不得提名董事、监事情形：否

姓名：陈秉联 性别：男 出生年月：1959年12月4日 研究生学历，注册会计师。

教育背景、工作经历、兼职情况：

1976年至1980年1月下乡；

1980年2月至1989年6月在海南省水产供销公司工作，任会计员、主管会计；

1989年7月至1990年7月在海南省远东企业总公司工作，任财会部主任；

1990年7月至1995年7月在海南省富南国际信托投资公司工作，任财务部副经理、经理；

1995年8月至1998年6月，在海南发展银行海口分行工作，任总会计师兼财务部经理；

1999年4月至2001年4月在关闭海发行清算组驻香港工作组工作，任组长。

1995年底至2001年4月，曾任海南珠江控股股份有限公司、海南寰岛实业股份有限公司、海南海虹企业（控股）有限公司、海口泰华股份有限公司、海南清澜实业股份有限公司、三亚东方实业股份有限公司、海南中盐旅业股份有限公司董事。

2001年4月起在海南珠江控股股份有限公司工作，历任财务总监、副总经理、党委委员。

2007年8月至今任海南珠江控股股份有限公司常务副总经理、党委书记

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

是否和公司持股5%以上股东、董监高、实际控制人存在关联关系：否

是否存在不得提名董事、监事情形：否

姓名：关颖性别：女出生年月：1972年9月4日 研究生学历，高级会计师。

教育背景、工作经历、兼职情况：

1998.09-2001.04 中央财经大学会计系会计学专业研究生

2001.09-2009.09 安永华明会计师事务所审计技术部 经理

2009.09-2011.07 信诚天泓会计师事务所审计部门 经理

2011.07-2015.08 北京京粮股份有限公司财务部 副部长

2015.08-2016.09 北京京粮股份有限公司财务部 部长

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

是否和公司持股5%以上股东、董监高、实际控制人存在关联关系：否

是否存在不得提名董事、监事情形：否