

湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2016年12月22日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年12月26日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学、董事杨华锋、杨才斌、黄滨、杨小红、宋帆现场出席了本次会议，董事孙琦、修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经公司第六届董事会全体成员选举，一致同意选举杨华锋先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任黄滨先生为公司总裁。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于聘任公司执行总裁、副总裁、市场总监的议案》

经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任杨磊先生为公司执

行总裁，王雁峰先生、苏斌先生为公司副总裁，韦万成先生为公司市场总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际工作需要，同意聘任郑丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就以上事项均发表了同意的独立意见。

证券事务代表的联系方式：

联系地址：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号

邮政编码：448000

办公电话：0724-8706677

传 真：0724-8706679

电子邮箱：zqswb@hbyf.com.cn

三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2.公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日

附件：

副董事长的简历

杨华锋先生，男，汉，1974年10月出生，高级工程师，历任湖北洋丰股份有限公司物资供应部部长、销售公司河南分公司经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、常务副总经理，现任湖北洋丰集团股份有限公司董事，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总裁。

杨华锋先生与本公司实际控制人存在关联关系（叔侄关系），持有本公司 8,884,856 股 A 股股份，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，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

总裁的简历

黄 镔先生，男，汉族，1966年9月出生，硕士研究生。曾担任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部部门总助，中信证券投资银行部经理，海通证券北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本（中国）有限公司执行合伙人，和丰财富（北京）投资有限公司总经理，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、执行总裁。

黄镔先生与本公司和本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

执行总裁的简历

杨磊先生，男，1987年7月出生，研究生学历，2009年本科毕业于中国人民大学

统计学院，2011年硕士毕业于英国拉夫堡大学银行与金融专业。曾担任东北证券投资银行部高级经理，湖北洋丰集团股份有限公司董事，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁。

杨磊先生与本公司实际控制人存在关联关系（父子关系），未持有本公司股份，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，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

副总裁的简历

王雁峰先生，男，1982年7月出生，博士研究生学历，2005—2011年于中国农业大学资环学院和中科院农业政策研究中心学习，2011年博士毕业于中国农业大学资环学院，2008—2009年借调于农业部种植业管理司，2011—2015年就职于中化化肥有限公司战略发展部、市场部、农业服务中心，现任湖北新洋丰现代农业发展有限公司董事、湖北新洋丰肥业股份有限公司总裁助理兼战略发展部部长。

王雁峰先生与本公司和本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

苏斌先生，男，1972年9月出生，中共党员，大专学历，曾担任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总经理、宜昌新洋丰肥业有限公司总经理、湖北新洋丰肥业股份有限公司监事，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司总裁助理兼生产调度部部长。

苏斌先生与本公司和本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司761,992股A股股份，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，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

市场总监的简历

韦万成先生，男，1976 年出生，大专学历，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司山东、吉林销售分公司经理，市场部部长，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司东北大区经理。

韦万成先生与本公司和本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司 777,490 股 A 股股份，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，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券事务代表的简历

郑丽，女，1978 年 12 月出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自 2013 年 2 月以来在公司证券事务部工作，具备处理信息披露事务的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。

郑丽女士与本公司和本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。