

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2017—066

山东江泉实业股份有限公司 九届六次（临时）董事会决议公告

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。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 12 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届六次（临时）董事会会议的通知。公司于 2017 年 11 月 15 日上午 9：30 以现场和通讯相结合的方式召开了公司九届六次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于董事会补选董事候选人的议案》；

鉴于公司董事辞职，为保证公司董事会的正常运作及公司生产经营稳定，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对董事初选人员进行资格审查并征求其同意，公司第九届董事会补选兰华升先生、朱天相先生、卢挺富先生、郑建初先生作为公司第九届董事会董事候选人；补选霍庭先生、王家亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

（1）审议通过兰华升先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（2）审议通过朱天相先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（3）审议通过卢挺富先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（4）审议通过郑建初先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（5）审议通过霍庭先生作为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(6) 审议通过王家亮先生作为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

独立董事意见：公司补选的第九届董事会候选人均符合任职条件，其提名程序合规，同意该议案并提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 12 月 5 日(星期二)下午 14:00 在深圳福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 20 楼 05 单元会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江泉实业关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-068 号)
特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十六日

附件：

董事候选人及独立董事候选人简历：

兰华升，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，大学本科学历。1995年7月至2006年6月期间曾任多间公司财务经理及财务总监，2006年6月至2014年5月担任福建大生控股有限公司总经理，2010年4月至2014年4月担任大生（福建）农业有限公司董事长兼总经理。2014年6月至今任上海大生农业金融科技股份有限公司董事会主席兼执行董事，2014年1月至今任深圳市大生农业集团有限公司董事长。

朱天相，男，汉族，1972年6月出生，大学本科学历。1994年8月至2002年7月期间曾任多间公司财务部门经理、副总经理及总经理，2002年8月至2008年6月在方正证券有限责任公司先后担任部门总经理、稽核总监、副总裁等职务，2008年7月至2015年4月在瑞信方正证券有限公司担任财务总监兼董事会秘书，2015年至今在深圳市大生农业集团有限公司先后担任副总经理、总经理等职务。

卢挺富，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，大专学历。曾任福建纺织化纤集团有限公司财务部经理，2010年10月至今在福建大生控股有限公司先后担任副总经理、总经理，2014年1月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任副总经理。

郑建初，男，汉族，1956年10月出生，中共党员，大学本科学历。2001年8月至2017年1月在江苏省农业科学院担任副院长，2017年3月至今在江苏大生种业研究院担任院长，在江苏大生农业研究院担任常务副院长。

霍庭，男，汉族，1962年出生，研究生学历。1999年9月至2012年3月在广东经天律师事务所担任合伙人，2012年4月至今在上海市锦天城律师事务所担任高级合伙人。

王家亮，男，汉族，1969年12月出生，中共党员，研究生学历。中国会计师、美国注册会计师。1991年8月至1998年12月工作于国家财政部。1999年1月至2001年11月在美国留学、工作。2001年起历任多间外资公司财务负责人/副总经理、河北冀东发展集团公司总部财务总监兼董事会秘书、用友网络科技股份有限公司总部高级副总裁兼CFO、中科招商投资管理基金总部常务副总裁等职。2016年8月起任北京昊融方大投资(基金)管理有限责任公司及河汾（北京）教育科技有限公司创始人、董事长、总裁。