

罗牛山股份有限公司 第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第二十四次临时会议的通知。会议于2019年8月12日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《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

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

与会董事以逐项表决的方式，一致同意提名徐自力、钟金雄、胡电铃、张慧、朱辉、王瑛、蔡东宏为第九届董事会董事候选人；其中，朱辉、王瑛、蔡东宏为第九届董事会独立董事候选人（第九届董事会董事候选人简历详见附件）。

根据有关规定，公司第九届董事会董事候选人需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用共计105万

元（其中：财务审计机构费用为 70 万元，内部控制审计机构费用为 35 万元）。本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 13 日

附件：董事候选人简历

徐自力，男，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；曾任海口市第十三届政协常委等；2006 年 8 月至 2011 年 11 月任本公司副董事长兼总经理；2011 年 11 月至今任本公司董事长；现任海南省第七届政协委员。

徐自力先生持有本公司 821,415 股股份；其为公司实际控制人，持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司 20.95% 的股权，并在该公司担任董事；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况。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》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。

钟金雄，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历。曾任海口市新华区计划统计局局长，海口市统计局副局长；2004 年至今任海南深兴贸易有限公司、海南励勤投资有限公司董事长；2006 年 9 月至 2011 年 11 月历任本公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理；2011 年 11 月至今任本公司副董事长兼总裁；同时，系海口市十六届人大代表。

钟金雄先生未持有本公司股份；其在本公司第一大股东罗牛山集团有限公司担任董事，与本公司、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况。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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡电铃，男，1961 年出生，中共党员，研究生学历，律师。历任本公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事；历任湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理；历任国华人寿保险股份有限公司董事；2006 年 8 月至 2011 年 11 月任本公司董事长；2011 年 11 月至 2013 年 8 月任湖北广济药业股份有限公司副董事长兼总经理；2006 年 8 月至今任本公司董事。现任武汉东湖高新区互生小额贷款有限公司法定代表人。

胡电铃先生持有本公司 14,277 股股份；与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况。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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张慧，女，1972 年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师，1992 年 7 月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务部工作；2002 年 4 月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、财务部副总经理、企管审计部总经理、总裁助理和财务总监，2014 年 6 月至今任本公司董事，现任本公司董事会秘书；2018 年 3 月至今，兼任海口农村商业银行股份有限公司董事。

张慧女士未持有本公司股份；与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况。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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

朱辉，女，1970 年出生，本科学历，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师、中国注册会计师。历任天津五洲联合会计师事务所合伙人，德勤华永会计师事务所审计合伙人等职务。现任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监，天津长荣科技集团股份有限公司董事等。

朱辉女士未持有本公司股份；与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况。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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王瑛，女，1973 年出生，法学博士。曾任湖北省仙桃市建设银行员工。现任中央民族大学法学院副教授、硕士研究生导师，长江证券股份有限公司独立董事、北京航天宏图信息技术股份有限公司独立董事、第七大道控股有限公司独立非执行董事。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、广州市贸易仲裁委员会、海南仲裁委员会等机构的仲裁员。

王瑛女士未持有本公司股份；与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况。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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蔡东宏，男，1966 年出生，博士学历，国务院特殊津贴专家，

海南省突出贡献优秀专家。曾任抚州教师进修学校助教，华南热带农业大学讲师、副教授、教授；现任海南大学管理学院教授，海南海峡航运股份有限公司独立董事，海南海药股份有限公司独立董事。

蔡东宏先生未持有本公司股份；与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况。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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。