

湖北武昌鱼股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月21日下午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年5月12日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实参加董事6人，会议由公司董事陈伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经公司董事会提议选举陈伟先生担任湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会董事长。

任期自2021年5月22日起至2024年5月21日止。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》

1、经董事长陈伟先生提名，董事会提名委员会审核：决定聘任万里程先生为公司总经理。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

2、经董事长陈伟先生提名，董事会提名委员会审核：决定聘任王京先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

3、经总经理万里程先生提名，董事会提名委员会审核：决定聘任张旭先生为公司财务总监。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

4、经总经理万里程先生提名，董事会提名委员会审核：决定聘任彭平生先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

以上人员的任期自 2021 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 21 日止，简历附后。

独立董事茹祥安、曾会明、唐林林对公司以上聘任事项发表了独立意见：

1、本次聘任程序合法、有效，符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等法规规章的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；

2、经审查拟聘任人员的个人简历等相关资料，其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现其具有《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形，任职资格合法，符合担任公司高管的条件；我们也充分了解了拟聘任人员的教育背景、职业经历、专业素养和健康状况等情况，相关人员已取得任职资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；

综上，同意董事会聘任万里程先生为公司总经理；聘任王京先生为公司董事会秘书；聘任张旭先生为公司财务总监；聘任彭平生先生为公司副总经理。

(三) 审议通过了《关于选举董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个委员会成员及负责人的议案》

决定公司董事会下设四个委员会成员及负责人构成如下：

1、战略委员会

负责人：陈 伟

委 员：陈 伟、李涛、唐林林

下设工作组，组长由李涛担任

2、薪酬与考核委员会

负责人：唐林林（独立董事）

委 员：唐林林、茹祥安、刘 龙

下设工作组，组长由刘龙担任

3、提名委员会

负责人：曾会明（独立董事）

委员：曾会明、唐林林、刘 龙

下设工作组，组长由刘龙担任

4、审计委员会

负责人：茹祥安（独立董事）

委员：茹祥安、唐林林、张 旭

下设工作组，组长由张旭担任

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

以上人员的任期自 2021 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 21 日止，简历附后。

(四) 审议通过了《关于确定公司董事薪酬的议案》

根据公司的实际情况，确定董事薪酬如下：

1、独立董事薪酬 5 万元/年（税前）；其他董事暂不从公司领取薪酬。

2、决定将此项议案报请公司下次股东大会审议通过。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

此议案需提请公司股东大会审议。

三、上网公告附件及报备文件

1、独立董事意见

2、第八届董事会第一次会议决议

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日

附：

湖北武昌鱼股份有限公司——第八届董事会董事简历

姓名	董事简历
陈伟	<p>陈伟，男，1980年10月出生，中共党员，2002年6月云南大学法学院经济法专业本科毕业，2009年北京大学法学院经济法专业研究生毕业，硕士研究生学历，清华大学经济管理学院EMBA；2004年3月至2012年6月，北京市则度律师事务所律师；2016年7月至今，担任中融国际信托有限公司信托投资部董事总经理。2016年2月至今担任国华集团控股有限公司（0370.HK）执行董事；2021年5月22日起任湖北武昌鱼股份有限公司董事长。</p>
李涛	<p>李涛，男，1974年11月出生，2001年获得北京大学法学学士学位，2013年获得中国人民大学法律硕士学位。2000年获得中国律师资格。1998年至2001年，担任中国银行北京分行法律事务部之法律专员。2001年至2002年，担任一家中外合资房地产公司法律顾问。2002年至2003年，担任一家律师事务所律师。2003年至2016年，担任交通银行北京分行风险管理部高级主管。2016年至2017年，担任一家融资租赁公司风控部总经理、公司总裁。2016年至今，担任中融国际信托有限公司之信托投资部副总经理。</p> <p>李涛为公司第七届董事会董事。</p>
刘龙	<p>刘龙，男，1988年3月出生，中共党员，毕业于南开大学，硕士研究生学历。2013年8月至今，任职于中融国际信托有限公司，曾任信托投资部经理，高级经理，现任信托投资部董事。2019年6月至今，刘龙先生同时担任中南红文化集团股份有限公司董事职务。</p> <p>刘龙为公司第七届董事会董事。</p>
独立董事简历	
曾会明	<p>曾会明，男，1970年1月出生，1994年北京大學信息管理专业本科毕业。2008年6月至2014年12月任北京中广信通文化传媒有限公司执行董事，2014年12月至2020年7月任北京中广格兰信息科技有限公司董事长，2020年7月至今任未来电视有限公司高级顾问，中国广播电影电视社会组织联合会有线电视委员会副秘书长，中国电影电视技术学会台网协作发展专业委员会常务副主任委员兼秘书长，中国电视艺术家协会媒体融合推进委员会常务理事，北京邮电大学MBA中心特聘导师，国家开发银行行业顾问。</p> <p>曾会明为公司第七届董事会独立董事。</p>
唐林林	<p>唐林林 女，1970年4月出生，毕业于中国人民大学，会计专业硕士。获得的职称证书：中国注册会计师，中国资产评估师。2014年1月至今担任中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长，总经理。2001年7月至2014年6月担任北京中和应泰财务顾问公司董事长，总经理。2019年5月至今担任民生人寿保险股份有限公司监事长。</p> <p>专业经历：专业从事上市公司及大型非上市国企和民企的重整，并购重组业务，拥有十余年从事上市公司及大型非上市国企和民企的重整，并购重组业务经验，在公司重整，并购重组方面拥有丰富的实践经验和成功案例。</p> <p>唐林林为公司第七届董事会独立董事。</p>
茹祥安	<p>茹祥安 男 1969年3月出生，中共党员，注册会计师，清华大学高级管理人员工商管理硕士学位及北方工业大学会计学士学位。2007年至2013年，担任长安责任保险公司财会部总经理及财务负责人，2013年至2014年担任长安责任保险公司浙江省分公司总经理、党委书记，2014年至2017年担任长安责任保险公司审计责任人，2017年至2020年担任长安保险销售有限公司董事长、总经理。</p>

	<p>在加入长安前，曾任北京中京保证担保公司之总经理助理、恒通集团之财务总监、北京北辰创新高科技城公司之财务副总监、三九汽车实业有限公司之财务部经理及北京市建材制品总厂之财务科副科长。2021年1月至今担任广东启迪科技发展投资集团财务总监。</p> <p>茹祥安为公司第七届董事会独立董事。</p>
--	---

湖北武昌鱼股份有限公司——高级管理人员简历

姓 名	总 经 理-简 历
万 里 程	<p>万里程，男，1964年5月出生，本科学历。1984年9月至1987年7月中国医科大学放射医学专业，大专毕业；1987年9月至1990年6月中国软件管理学院计算机应用专业，本科毕业。1987年至1994年在北京中日友好医院放射肿瘤科工作；1994年至2001年任北京圣德知商贸有限公司董事长；2001年至2005年任中国城市规划院北京国城建筑设计有限公司副总经理；2005年至2011年任北京世纪东升投资有限公司董事、副总经理；2011年至2017年任北京中关村建设股份有限公司副总经理、市场部总监；2017年至2021年5月任航天六院工业废水研发中心、中航天（北京）环境工程有限公司副总经理；2021年5月22日起任湖北武昌鱼股份有限总经理。</p>
	财 务 总 监-简 历
张 旭	<p>张旭，男，1971年10月出生，大专，注册会计师。1992年至2003年12月任兰州军区军工厂会计；2004年1月至2005年10月任甘肃国美公司会计主管；2005年10月至2007年7月任甘肃茂源会计师事务所审计部主任；2007年7月至2010年10月任立安达会计师事务所项目经理；2010年10月至2011年6月北京华普产业集团财务总监；2011年9月至今任湖北武昌鱼股份有限公司财务总监。</p>
	副 总 经 理-简 历
彭 平 生	<p>彭平生，男，1962年8月出生，中共党员，大专，高级经营师。1980年至1982年先后任湖北鄂州市涂镇供销社葛头厂技术员、车间主任、支部委员、副厂长；1983年至1984年任涂镇供销社徐桥分店主任，支部委员；1984年至1985年任涂镇供销社副主任。1986年至1993年任梁子湖区供销社副主任，党委委员；1993年至1996年先后任鄂州市蔬菜加工厂副厂长、支部副书记、厂长、书记；1997年至1998年任武昌鱼集团蔬菜加工厂厂长、党支部书记。1999年至2006年任湖北武昌鱼股份有限公司蔬菜加工厂厂长、党支部书记。2007年至今先后任湖北武昌鱼股份有限公司鄂州事业部副总经理，党委委员；武昌鱼良种场场长，党支部书记；武昌鱼公司鄂州事业部总经理、党委书记；鄂州市鄂城区红尾鱼协会会长。</p>
	董 事 会 秘 书-简 历
王 京	<p>王京，男，1982年9月出生，2001-2005年北京大学法学院本科毕业，获北京大学法学学士学位；2010-2012年北京交通大学经管学院学习，获高级工商管理硕士学位。2006年5月-2014年3月任职于北京华普产业集团，先后担任投资部经理、副总经理；2014年4月-2018年8月任北京中慈真爱文化投资有限公司副总经理；2018年9月-至今任湖北武昌鱼股份有限公司董秘办总监，具体负责公司信息披露、三会运作以及投资者关系维护等工作；2021年5月22日起任湖北武昌鱼股份有限董事会秘书。</p>