

证券代码：831029

证券简称：银丰棉花

主办券商：申万宏源

## 湖北银丰棉花股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开及出席情况

湖北银丰棉花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年5月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司现有董事8人，实际出席会议并表决董事8人。会议由钟春明先生主持，公司部分监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

根据公司实际控制人湖北省供销合作总社提名推荐，公司控股股东银丰集团提议，选举钟春明先生（简历见附件）担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。钟春明先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司控股股东银丰集团提议，聘任杨帆先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杨帆先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件目录

湖北银丰棉花股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2018年5月24日

附件：

1. 钟春明先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年1月，本科学历，高级工程师。1986年7月至1997年6月，历任湖北省棉花总公司棉花技术岗位工程师、高级工程师、办公室副主任、收购业务部副主任；1997年6月至2001年1月，任上海银丰实业公司总经理；2001年1月至2007年4月，任湖北银丰宾馆有限责任公司总经理，兼任湖北长江区域棉花交易市场有限公司总经理、董事（其间2003年1月至2005年5月，任黄梅县人民政府副县长）；2007年4月至2009年1月，任湖北银丰实业集团有限责任公司副总经理；2009年1月至2010年2月，任湖北银丰棉花股份有限公司党总支书记、副总经理、董事会秘书；2010年2月至2011年2月，任武汉城市圈合作农产品交易市场有限公司党委委员、总经理；2010年7月至2013年1月，任湖北中和农产品大市场有限责任公司总经理；2013年1月至2017年10月，任湖北中和农产品大市场有限责任公司党总支书记、总经理；2017年10月至今，任湖北银丰实业集团有限责任公司党委委员、副董事长、总经理；2017年12月至今，任湖北银丰棉花股份有限公司董事、总经理。

2. 杨帆先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年3月，本科学历，会计师。1992年8月至1993年8月，任湖北银丰化学清洗公司出纳；1993年8月至1997年1月，历任湖北省棉花总公司纺织原料分公司出纳、会计、部门副经理；1997年1月至1999年12月，任上海银丰实业公司主管会计；1999年12月至2004年8月，历任湖北银丰宾馆副总经理、执行总经理；2004年8月至2005年7

月，任湖北银丰纺织有限公司财务总监；2005年7月至2008年12月，历任湖北长江区域棉花交易市场有限公司总经理助理、副总经理；2008年12月至2015年1月，历任湖北银丰典当有限责任公司常务副总经理、总经理（其间2012年5月至2014年1月，兼任湖北银丰汇富投资担保公司总经理）；2015年1月至今，任湖北银丰典当有限责任公司董事长、总经理；2018年1月至今，任湖北银丰棉花销售有限公司总经理。