

浙江群大饲料科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，通过口头方式通知。

2、会议召开时间：2018年7月2日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：朱福康

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举朱福康为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会聘任朱福康为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。聘任的总经理朱福康先生属于连选连任，与第一届相比未发生变更。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会聘任陈林忠、黄林为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。聘任的副总经理陈林忠、黄林属于连选连任，与第一届相比未发生变更。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会聘任张哲伟为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。聘任的财务总监兼董事会秘书张哲伟属于连选连任，与第一届相比未发生变更。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江群大饲料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2018年7月2日

附件：高级管理人员候选人简历

1、朱福康，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1992年至1998年7月，担任海宁市朝阳金阳饲料厂场长，1998年8月至今担任浙江群大饲料科技股份有限公司董事长兼总经理。1985年加入中国共产党，1990年-1993年任村党支部副书记，2002年当选镇人大代表，于2002年在公司成立党支部，并当选公司党支部书记。2006年当选海宁市民营企业协会理事，2009年当选丁桥商会副会长，2010年先后当选海宁市民营企业协会、盐官分会会长，丁桥分会会长。先后获得海宁市新农村建设带头人金牛奖、“南湖百杰”即嘉兴市新农村建设人才奖，以及多次获得海宁市科技进步奖等荣誉称号。2012年当选海宁市政协委员会第十二届委员会委员、嘉兴市第七届人民代表大会代表。2017年当选海宁市政协委员会第十三届委员会委员、嘉兴市第八届人民代表大会代表，海宁市总商会副会长。

2、陈林忠，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2001年至2015年6月，历任有限公司销售员、生产部经理、副总经理。现任本公司董事兼副总经理。

3、黄林，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2004年，于西南农业大学动物科学系学习。2004年至2005年，于佛罗里达大学交流学习。2005年至今，历任有限公司技术员、技术部经理兼品管部经理。现任公司副总经理。

4、张哲伟，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，中级会计师。2001 年至今，历任有限公司中控工、出纳、财务部经理。2006 年 2 月至 2008 年 10 月，曾于浙江大学远程教育学院学习会计学专业。现任本公司董事会秘书兼财务负责人。