

证券代码：832523 \_\_\_\_\_ 证券简称：天山黑蜂 \_\_\_\_\_ 主办券商：东兴证券

## 新疆天山黑蜂产业股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年8月2日10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以通讯、邮件方式
5. 会议主持人：冯钢
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法、有效。

## （二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于选举冯钢先生为第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会选举冯钢先生为第二届董事会董事长，任职期限为 2018 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日，简历如下：

冯钢，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 9 月至 1990 年 3 月在伊犁州环境监测中心工作；1990 年 4 月至 1993 年 7 月在江苏省徐州市铜山物资局工作；1993 年 8 月至 1997 年 9 月任新疆伊犁创业物资有限公司总经理；1997 年 10 月至 2000 年 10 月自营百信蜂蜜店；2000 年 11 月至 2004 年 6 月担任百信蜂业董事长、总经理；2004 年 7 月至 2013 年 5 月担任百信蜂业董事、总经理；2013 年 6 月至 2014 年 5 月担任百信蜂业董事长；2014 年 5 月起至今担任天山黑蜂董事长。

冯钢先生任职资格符合担任公司董事长的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于聘任吴海英女士为公司总经理的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会聘任吴海英女士为公司总经理，任职期限为 2018 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日，简历如下：

吴海英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 8 月至 1996 年 11 月在新疆生产建设兵团第四师司法局工作；1996 年 12 月至 2000 年 10 月自营百信蜂蜜店；2000 年 11 月至 2013 年 5 月担任百信蜂业董事、副总经理；2013 年 6 月至 2014 年 5 月担任百信蜂业董事、总经理；2014 年 5 月至 2014 年 11 月任天山黑蜂董事；2014 年 11 月起至今任本公司董事、总经理。

吴海英女士任职资格符合担任公司总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于聘任冯强先生为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会聘任冯强先生为公司副总经理，任职期限为 2018 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日，简历如下：

冯强，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 7 月至 2002 年 6 月在江苏省铜山县经济开发区管委会工作；2002 年 7 月至 2011 年 6 月历任百信蜂业蜂农事业部经理、副总经理、监事；2010 年 10 月至 2014 年 5 月担任天山黑蜂执行董事兼总经理；2014 年 5 月至 2014 年 11 月任天山黑蜂董事；2014 年 11 月起至今任本公司董事、副总经理。

冯强先生任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于聘任喻红英女士为公司财务总监的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会聘任喻红英女士为公司财务总监，任职期限为 2018 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日，简历如下：

喻红英，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1989年10月至2006年2月历任新疆伊珠葡萄酒有限公司材料会计及主办会计；2006年2月至2012年6月任新疆伊珠葡萄酒有限公司财务部长兼主办会计；2012年6月至2015年8月任新疆伊珠葡萄酒有限公司财务部长；2015年8月至2016年10月任新疆伊珠葡萄酒股份有限公司财务总监；2016年10月至2017年7月任新疆天山黑蜂产业股份公司财务副总；2017年7月至今任新疆天山黑蜂产业股份公司董事、财务总监、董事会秘书。

喻红英女士任职资格符合担任公司财务总监的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于聘任喻红英女士为公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会聘任喻红英女士为公司董事会秘书，任职期限为 2018 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日，简历如下：

喻红英，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历，1989年10月至2006年2月历任新疆伊珠葡萄酒有限公司材料会计及主办会计；2006年2月至2012年6月任新疆伊珠葡萄酒有限公司财务部长兼主办会计；2012年6月至2015年8月任新疆伊珠葡萄酒有限公司财务部长；2015年8月至2016年10月任新疆伊珠葡萄酒股份有限公司财务总监；2016年10月至2017年7月任新疆天山黑蜂产业股份公司财务副总；2017年7月至今任新疆天山黑蜂产业股份公司董事、财务总监、董事会秘书。

喻红英女士任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《新疆天山黑蜂产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告

新疆天山黑蜂产业股份有限公司

公告编号：2018-017

董事会

2018年8月3日