

百洋产业投资集团股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年9月12日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2016年9月18日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第三届董事会董事成员调整，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会成员3人，其中：

主任委员：孙忠义，委员：高程海、江虹锐；

2、提名委员会委员3人，其中：

主任委员：高程海，委员：江虹锐、孙忠义；

3、审计委员会成员3人，其中：

主任委员：王运生，委员：江虹锐、高程海；

4、薪酬与考核委员会成员 3 人，其中：

主任委员：江虹锐，委员：高程海、王运生；

战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的任期与公司第三届董事会任期相同。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，续聘孙忠义先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。孙忠义先生的简历见附件。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，续聘王玲女士、杨思华先生、欧顺明先生、易泽喜先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，上述高级管理人员的简历见附件。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，续聘欧顺明先生为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证公司董事会工作的顺利开展，经董事长提名，续聘欧顺明先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。欧顺明董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为两人，未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容

详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，聘任林小琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。林小琴女士的简历见附件。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据公司经营管理的需要，经审计委员会提名，续聘陈海燕女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。陈海燕女士的简历见附件。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月十八日

附：公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简历

1、**孙忠义先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，EMBA学历。自2000年起历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理、执行董事、董事长等职务。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司董事长、总经理。此外，孙忠义先生还兼任“中国水产流通与加工协会罗非鱼分会”副会长、“广西水产畜牧业协会第二届理事会”副会长、“广西水产畜牧业协会罗非鱼分会”会长。孙忠义先生先后荣获南宁市人民政府“2008年度优秀企业家”称号、中国水产流通与加工协会颁发的“2008年度全国十大罗非鱼人物”称号、2010年获中国水产流通与加工协会“2010年度水产行业可持续发展突出贡献十大人物”称号、2011年获广西区人民政府颁发“广西北部湾经济区优秀建设者”称号、2012年获中国水产流通与加工协会颁发的“罗非鱼产业十年领军人物”称号；2014年被聘为广西EMBA智库专家委员会顾问；2015年1月起任广西广联水产业商会会长。孙忠义持有本公司股票77,489,570股，与蔡晶女士为配偶关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙忠义先生和蔡晶女士为公司控股股东和实际控制人。

2、**王玲女士**：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010年9月起至今，任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。王玲女士除了在百洋股份及其子公司、分公司任职外，没有在其他单位兼职。王玲女士持有公司股票312,670股，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、**杨思华先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历，高级工程师。2001年起历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料分公司技术部经理、副总经理、总经理；2009年至今任广西南宁百洋食品有限公司总经理；2009年3月-2010年9月，任广西南宁百洋饲料集团有限公司董事、副总经理。2010年9月至2013年9月任百洋产业投资集团股份有限公司第一

届董事会董事兼副总经理。2013年9月至今，现为百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。杨思华先生除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其他兼职。杨思华先生持有公司股票279,104股，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、**欧顺明先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历。2006年7月至2009年3月，任广西南宁百洋饲料集团有限公司财务总监；2009年3月至2010年9月，任广西南宁百洋饲料集团有限公司董事、财务总监。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司第一届董事会董事、财务总监，2011年5月起兼任公司副总经理、2011年7月起兼任公司董事会秘书。2013年9月至今，经第二届董事会第一次会议选聘，担任百洋产业投资集团股份有限公司公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。欧顺明先生除了在百洋股份及其子公司、分公司任职外，没有在其他单位兼职。欧顺明先生与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。欧顺明先生持有公司股票252,002股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。欧顺明先生的联系方式如下：

电话：0771-3210585

传真：0771-3212021

电子邮箱：osm@baiyang.com

联系地址：广西南宁市高新区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司证券部，邮政编码530007。

5、**易泽喜先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学本科学历。2000年起，历任南宁百洋饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属分公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。2010年9月起至今，任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。易泽喜先生除了在百洋股份及其子公司、分公司任职外，没有在其他单位兼职。易泽喜先生持有公司股票324,606股，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联

关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、**林小琴女士**：中国国籍，无永久境外居留权，1985年出生，本科学历。2009年9月至2012年11月供职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司南宁分公司，2012年11月至2014年2月任广西百洋食代食品有限公司财务副经理，2014年3月起任百洋产业投资集团股份有限公司证券部经理。现除在百洋股份任职外，未在其他单位兼职，未持有公司股份。林小琴女士与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。林小琴女士的联系方式如下：

电话：0771-3210585

传真：0771-3212021

电子邮箱：byzqb@baiyang.com

联系地址：广西南宁市高新区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司证券部，邮政编码530007。

7、**陈海燕女士**：中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，研究生学历、注册会计师、高级会计师。2005年4月至2007年3月，任南宁永凯实业集团有限公司财务中心总经理；2007年4月至2013年3月，先后任广西南宁百洋饲料集团有限公司、百洋产业投资集团股份有限公司审计部副总经理一职。2013年3月至2013年9月，被公司第一届董事会聘为内部审计部门负责人，2013年9月至2016年9月被公司第二届董事会聘为内部审计部门负责人。陈海燕除了在百洋股份任职外，没有在其他单位兼职。陈海燕女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间也不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈海燕女士现未持有公司股份，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件。