

河南华英农业发展股份有限公司 第七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。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2022年5月23日公司2021年度股东大会选举产生第七届董事会后，经全体董事同意豁免通知时间要求，在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。经全体董事推举会议由许水均先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举许水均先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定，公司第七届董事会下设四个委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经第七届董事会成员充分讨论后，选举各专门委员会的成员分别为：

（一）战略委员会

主任委员：许水均先生；

委员：张勇先生、程宁宁先生、赵耀先生及王火红先生。

（二）审计委员会

主任委员：张瑞女士；

委员：赵耀先生、孙丽女士、叶金鹏先生及王火红先生。

（三）提名委员会

主任委员：叶金鹏先生；

委员：许水均先生、陈尧华先生、张瑞女士及王火红先生。

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：王火红先生；

委员：许水均先生、程宁宁先生、叶金鹏先生及张瑞女士。

上述各专门委员会委员任期三年与本届董事会一致。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名及审核，同意聘任许水均先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任张勇先生担任公司常务副总经理，陈尧华先生、张家明先生、范俊岭先生、胡奎先生、郭德国先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任赵耀先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任何志峰先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

何志峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

经审议，董事会同意聘任丁庆博先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经审议，董事会同意聘任刘胜龙先生为公司证券事务代表，任期

自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

刘胜龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

根据董事会薪酬与考核委员会提议及结合企业运行的实际需要，对总经理、副总经理等高级管理人员继续实行年薪制，总经理许水均先生年薪为 45 万，常务副总经理张勇先生年薪为 42 万，副总经理陈尧华及财务总监赵耀先生年薪为 40 万，副总经理张家明先生、范俊岭先生、胡奎先生、郭德国先生以及董事会秘书何志峰先生年薪为 32 万。

备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十四日