

百洋产业投资集团股份有限公司

第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年8月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月9日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、徐国君先生、何良先生以视频实时通讯方式出席会议，欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事董韶光先生主持，公司监事、拟任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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举董韶光先生为公司第六届董事会董事长，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。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举董韶光先生、欧顺明先生、何良先生担任战略委员会委员，其中董韶光先生为主任委员（即召集人）。

同意选举徐国君先生、董韶光先生、肖俊先生担任提名委员会委员，其中徐国君先生为主任委员（即召集人）。

同意选举徐国君先生、邓友成先生、肖俊先生担任审计委员会委员，其中徐国君先生为主任委员（即召集人）。

同意选举何良先生、董韶光先生、徐国君先生担任薪酬与考核委员会委员，其中何良先生为主任委员（即召集人）。

以上专门委员会成员任期三年，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。董事长及专门委员会委员简历详见公司于2023年7月25日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-045）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任刘康先生为公司总经理，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。刘康先生的简历详见附件。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任扈鑫先生、欧顺明先生、杨思华先生、王玲女士为公司副总经理，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详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为一人，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任扈鑫先生为公司财务总监，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。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任扈鑫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第六届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意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。林小琴女士简历详见附件。

(八) 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任曲献坤先生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。曲献坤先生简历详见附件。

(九) 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。其中董事欧顺明先生兼任公司高级管理人员，故在审议该议案时回避表决。

结合市场薪酬水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟定公司高级管理人员薪酬方案如下：按照其在本公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。公司董事会同意上述议案，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简历、基本情况

1、刘康先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东海洋大学水产动物营养与饲料博士学位。2010年7月至2016年3月就职于广东粤海饲料集团，任配方师兼产品经理；2016年4月至2020年3月就职于深圳市澳华集团股份有限公司，任海特料产品线总裁。2020年8月至2022年12月任公司常务副总经理（主持工作），2022年12月至今任公司总经理。

刘康先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘康先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2、扈鑫先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春大学经济贸易学院会计学专业，学士学位，高级会计师，2020年8月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2001年7月至2008年5月任职于青岛啤酒股份有限公司，历任外派财务、下属合资公司财务部职员、主管、部门负责人、副总会计师；

2008 年 5 月至 2009 年 4 月任职于青岛海信东海商贸有限公司，担任财务部副部长、财务总监助理；2009 年 5 月至 2010 年 8 月任职于山东美赫尔国际贸易有限公司，担任财务部副经理；2010 年 8 月至 2014 年 9 月任职于青岛国信发展（集团）有限公司，历任外派财务经理、集团财务部副部长；2014 年 9 月至 2020 年 7 月任职于中路财产保险股份有限公司，历任财务部总经理、财务负责人、总监，2015 年 7 月至 2016 年 10 月担任公司职工监事；2015 年 2 月至 2020 年 11 月担任陆家嘴国际信托有限公司监事。2020 年 8 月至今任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

扈鑫先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；扈鑫先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员及董事会秘书的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。扈鑫先生的联系方式如下：

电话：0771-3210585；传真：0771-3210813

电子邮箱：hx@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，邮政编码：530007。

3、欧顺明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 9 月至 2020 年 8 月任百洋产业投资集团股份有限公司财务总监，2011 年 7 月至 2017 年 12 月兼任董事会秘书。2018 年 1 月至 2020 年 8 月兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事。2010 年 9 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。2023 年 8 月起兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

欧顺明先生持有本公司股票 938,403 股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

4、杨思华先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，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 2012 年 1 月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2019年9月任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。2019年9月至2020年8月任百洋产业投资集团股份有限公司总经理。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理(2020年8月至2023年8月期间兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事)。

杨思华先生持有本公司股票 984,477 股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨思华先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

5、王玲女士：1971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。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月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。

王玲女士持有本公司股票 1,041,539 股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

6、林小琴女士：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理学士学位，2014 年 7 月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。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；2018 年 9 月起兼任百洋产业投资集团股份有限公司投资中心副总监；2016 年 9 月起任百洋产业投资集团股份有限公司证券事务代表。

林小琴女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；林小琴女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任证券事务代表的情形，符合深交所《股票上市规则》等相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。林小琴女士的联系方式如下：

电话：0771-3210585；传真：0771-3210813

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、曲献坤先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学会计硕士学位，会计师，经济师，注册会计师，税务师，资产评估师。2012 年 7 月至 2016 年 6 月就职于中国电子科技集团公司第二十二研究所，任会计；2016 年 7 月至 2019 年 7 月就职于青岛维可迈医疗科技有限公司，任财务经理；2019 年 8 月至 2020 年 11 月就职于中路财产保险股份有限公司，任财务综合管理岗；2020 年 12 月至 2023 年 8 月任百洋产业投资集团股份有限公司投资管理部副总监（主持工作）。

曲献坤先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曲献坤先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人条件。