

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2021-045

债券代码：128026

债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四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、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年04月16日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2021年04月16日召开的2020年度股东大会选举产生第四届董事会董事，鉴于时间紧张，本次董事会会议通知在股东大会会议中以口头方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议经半数以上董事推荐，由高博书先生主持，公司相关人员均列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

经全体与会董事充分协商，董事会同意选举高博书先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

高博书先生简历详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021），《独立董事关于第四届董事会第一次会

议相关事项的独立意见》详见 2021 年 04 月 17 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经全体与会董事充分协商，董事会同意选举陶春晖先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

陶春晖先生简历详见 2021 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021），《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，具体人员组成如下：

战略委员会：高博书（主任委员）、彭玲、王国庆、张宇飞

审计委员会：巨铭（主任委员）、刘遐、刘亮

提名委员会：刘遐（主任委员）、巨铭、姚伯玉

薪酬与考核委员会：彭玲（主任委员）、巨铭、陶春晖

上述人员简历详见 2021 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。

(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，聘任刘亮先生为公司总经理；聘任陶春晖先生、袁斌先生、周进军先生为公司副总经理；聘任李敏先生为公司财务总监；聘任钱晓利女士为公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具

体情况如下：

1、审议通过了《关于聘任刘亮先生为公司总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

2、审议通过了《关于聘任陶春晖先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陶春晖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

3、审议通过了《关于聘任袁斌先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

4、审议通过了《关于聘任周进军先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周进军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

5、审议通过了《关于聘任李敏先生为公司财务总监的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

6、审议通过了《关于聘任钱晓利女士为公司董事会秘书的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱晓利女士

为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。钱晓利女士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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

上述人员中袁斌先生、周进军先生、李敏先生以及钱晓利女士的简历详见2021年04月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-049），《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经董事会审计委员会提名，并经全体与会董事充分协商，董事会同意聘任张飞霞女士为公司内部审计部门负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。简历详见附件。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经董事长提名，并经全体与会董事充分协商，董事会同意聘任钱晓利女士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第四届董事会届满时止。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021 年 04 月 16 日

附件：

张飞霞女士：女，1995 年出生，汉族，中国国籍，本科学历。2018 年 02 月入职公司，曾任公司物料部专员、审计部专员，现任公司内部审计部门负责人。

截至本公告日，张飞霞女士未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经查询，张飞霞女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。