

河南莲花味精股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南莲花味精股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2015年12月1日以通讯方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过后，提名习银平先生为公司独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

候选人简历详见附件。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过后，提名邢战军先生为公司董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

候选人简历详见附件。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一五年十二月一日

附件：独立董事、董事候选人简历

习银平先生简历：

汉族，1969年8月出生于陕西富平县，本科学历。2007-2012年任国际环保联盟荣誉会长，2010-2013年任和谐中国陕西工作站秘书长，2014年至今任陕西习仲勋研究会副会长，2013年至今任中国高层决策协会西部发展办公室副主任。

邢战军先生简历：

1975年出生，汉族，本科学历，高级会计师，注册会计师。1997-2000年在常山股份棉二分公司财务部从事会计工作；2001-2004年在紫光集团担任外派财务经理、财务总监；2004-2008年北京华颂会计师事务所项目经理；2009-2011年北京兴华会计师事务所高级经理；2012-2014年中审亚太会计师事务所部门经理；2014年至今在联合睿康集团财务总监等职务。