

黑牛食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十四次会议（下称“会议”）通知于2015年12月2日以专人方式发出，2015年12月7日下午在汕头市潮汕路岐山北工业片区02-02号公司会议室以现场方式举行，本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由林秀浩先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，由股东提名，经公司董事会提名委员会审议，董事会拟差额补选程涛先生、孟庆林先生、李伟敏先生、朱洲先生、金亮先生、潘宏宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；拟补选严杰先生、郑建明先生、周清杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（上述候选人简历见附件）

上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

公司独立董事就本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立全资子公司汕头市黑牛实业有限公司的议案》。

因战略调整和经营管理需要，公司决议投资 100 万元设立全资子公司汕头市黑牛实业有限公司，并授权经营层次办理工商登记相关手续。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于母公司资产与其债权债务、劳动力划转至全资子公司的议案》。

因公司战略调整和经营管理需要，公司拟将名下的全部资产及与其相关联的债权、债务、劳动力一并划转给新设立的全资子公司“汕头市黑牛实业有限公司”。转让按账面净值划转，不改变相关资产原有的实质性经营活动，并授权经营层自转让之日起，办理相应的过户手续或登记变更手续。

本议案不构成重大资产重组，也不需提交股东大会审议。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

公司将于 2015 年 12 月 24 日在汕头市潮汕路岐山北工业片区 02-02 号公司会议室召开 2015 年第四次临时股东大会审议相关事项，《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-102）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日

附件：董事候选人简历

1、程涛

程涛，男，中国国籍，无境外居留权；1979年9月出生，博士。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏控股副总裁、华夏幸福副总裁兼财务总监。现任华夏幸福基业控股有限公司董事、华夏幸福基业股份有限公司董事、知合资本管理有限公司总裁。其中，公司控股股东西藏知合资本管理有限公司为知合资本管理有限公司全资子公司；华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

程涛未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

2、孟庆林

孟庆林，男，中国国籍，无境外居留权；1974年10月出生，历任华夏幸福基业股份有限公司财务中心副总经理等职；现任北京东方银联投资管理有限公司监事、廊坊幸福基业投资有限公司监事、华夏幸福产业投资有限公司及华夏幸福基业股份有限公司旗下其他系列子公司监事等职；其中，北京东方银联投资管理有限公司、廊坊幸福基业投资有限公司为公司实际控制人王文学先生控制的核心企业。

孟庆林未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

3、李伟敏

李伟敏，男，中国国籍，无境外居留权；1972年10月出生，经济学硕士，理学学士。历任光大证券股份有限公司并购融资部董事总经理（保荐代表人）、财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理（保荐代表人）。曾就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司。李伟敏持有美国特许金融分析师（CFA）特许状，中国注册会计师。现任知合资本管理有限公司董事总经理。其中，公司控股股东西藏知合资本管理有限公司为知合资本管理有限公司全资子公司。

李伟敏未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

4、朱洲

朱洲，男，中国国籍，无境外居留权；1983年5月出生，硕士。历任华夏幸福基业控股股份公司总裁办秘书、运营管理经理、运营管理总监、华夏幸福基业股份有限公司运营管理总监。现任华夏幸福基业控股股份公司董事、华夏幸福基业股份有限公司董事会秘书。其中，华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

朱洲未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

5、金亮

金亮，男，土家族，中国国籍，无境外居留权；1981年11月出生，大学本科学历，1999-2003年就读兰州大学经济管理学院信息管理与信息系统专业，2003年7月加入华夏幸福基业股份有限公司；现任西藏知合资本管理有限公司执行董事和法定代表人、华夏云联科技有限公司执行董事、华夏云联智慧城市有限公司执行董事、知合金控管理有限公司执行董事等职。其中，西藏知合资本管理有限公司为公司控股股东；华夏云联科技有限公司、华夏云联智慧城市有限公司、知合金控管理有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

金亮未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

6、潘宏宇

潘宏宇，男，中国国籍，无境外居留权；1982年5月出生；2000-2004就读清华大学经济管理学院，获会计学学士学位；2010年获得瑞士圣加仑大学工商管理硕士（MBA）；历任德勤华永会计师事务所北京分所高级审计师、晶澳太阳能有限公司内审内控总监、中国天一药业集团首席财务官（CFO）、大连万达集团海外业务财务总监等职；现任华夏幸福基业控股股份公司财务总监。其中，华夏幸福基业控股股份公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

潘宏宇未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

7、严杰

严杰：男，1965年11月出生，中国籍，汉族，东华大学会计学专业，本科学历，高级会计师，1986年参加工作，历任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任；2001年8月加入上海佳华会计师事务所；自2007年3月至今，担任上海市会计学会证券市场工委副主任，同时兼任上海财经大学财经研究理事会常务理事、上海点梦投资管理有限公司高级财务顾问、上海炎华科技工程有限公司高级财务顾问等职位。

严杰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；也不存在下列不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形：（一）《公司法》第147条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）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，尚未有明确结论意见。

8、郑建明

郑建明，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1993年6月、1996年6月和1999年6月分别于中南财经大学获得学士、硕士和博士学位。1998年7月参加工作，任职于深圳证券交易所综合研究所；1999年8月进入对外经济贸易大学国贸问题研究所，担任助理研究员和副研究员等职务；2002年6月进入对外经济贸易大学国际商学院，现任财务系副主任；贵州毕节农商银行独立董事，豫光金铅独立董事；同时还兼任中国金融会计学会常会理事等职务。

郑建明先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；也不存在下列不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形：（一）《公司法》第147条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）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，尚未有明确结论意见。

9、周清杰

周清杰，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外居留权，博士；1992年毕业于河南农业大学应用微生物学本科毕业，1999年于北京工商大学获得产业经济学硕士学位；2005年于中国人民大学获得西方经济学博士学位。曾就职于河南焦作糖酒公司；现任北京工商大学经济学院经济系教授、副主任；北京城建独立董事。

周清杰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；也不存在下列不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形：（一）《公司法》第147条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）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，尚未有明确结论意见。