

中粮屯河股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告

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。

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2016 年 11 月 28 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第七届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，提出换届选举公司第八届董事会。

公司第八届董事会人员由 9 人组成，公司董事会提名夏令和先生、李风春女士、肖建平女士、陈前政先生为公司第八届董事会董事候选人，提名葛长银先生、朱剑林先生、顾玉荣女士、李宝江先生、李丹女士为公司第八届董事会独立董事候选人，提请公司 2016 年第四次临时股东大会选举。夏令和先生、李风春女士、肖建平女士、陈前政先生、葛长银先生、朱剑林先生、顾玉荣女士、李宝江先生、李丹女士简历附后。

公司董事会对第七届董事会董事王令义先生、董事杨红女士、董事赵玮先生在任期内的辛勤工作表示衷心感谢。

上述独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名人就其与公司不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。公司独立董事对第八届董事会董事、独立董事候选人发表了独立意见。

本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据公司法人治理结构的调整，公司拟将《公司章程》第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。

修订为：第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。

本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于 2016 年 12 月 14 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

本议案详见《中粮屯河股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的公告》公告编号：2016-063 号。

本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十八日

第八届董事会董事候选人简历：

1、夏令和：男，汉族，1965 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。曾任中国华润总公司财务部总经理助理、副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理、财务总监，吉林华润生化股份有限公司副总经理、财务总监，中粮生化能源（公主岭）有限公司总经理，吉林中粮生化能源销售公司董事长，中粮生化能源事业部副总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司总经理、董事长，中粮安徽管理中心总经理。2013 年 1 月至今任公司董事长。

2、李凤春：女，汉族，1965 年 2 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任新疆屯河特种水泥厂厂长、新疆屯河水泥有限责任公司总经理、新疆天山水泥股份有限公司副总经理、新疆屯河投资股份有限公司副总经理、公司党委副书记、总法律顾问。2013 年 5 月至今任公司总经理，2013 年 6

月至今任公司董事，2014年8月至今任公司副董事长。

3、肖建平：女，汉族，1964年1月生，中共党员，高级会计师，本科学历。曾任中国华孚商贸公司财务综合部副经理，中国华孚商贸公司财务部经理，中国华孚贸易发展集团公司财务部经理、总会计师。2016年4月至今任华商储备商品管理中心常务副总经理兼总会计师。

4、陈前政：男，汉族，1964年2月生，中共党员，高级国际商务师，工商管理硕士。曾任中粮总公司武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团肉食部总经理，2008年7月至今任中粮肉食投资有限公司副总经理，2015年10月至今兼任冷链物流部常务副总经理。

5、葛长银：男，汉族，1963年6月生，1986年6月毕业于安徽财经大学工业会计，本科学历，会计学副教授。2004年5月至今任中国农业大学经济管理学院副教授。现任中工国际工程股份有限公司独立董事。2014年6月27日至今任公司独立董事。

6、朱剑林：男，汉族，1964年11月生，1993年毕业于上海交通大学，研究生学历。曾任南京解放军通信工程学院学员、西藏军区卫星通信地球站工程师、中期信息技术服务有限公司总经理、中期集团有限公司金融服务中心董事总经理、中期资产管理有限公司执行董事。2015年6月至今任冀合资产管理（上海）有限公司总裁。现任太原煤气化股份有限公司、海虹企业(控股)股份有限公司独立董事。2014年6月27日至今任公司独立董事。

7、顾玉荣：女，汉族，1966年3月生，1999年毕业于中央党校经济学，本科学历，注册会计师、注册税务师、审计师。曾任兵团农十二师审计局副局长、宏源证券股份有限公司投行部、经纪业务总部项目经理。2015年8月至今任申万宏源西部证券有限公司项目经理。2014年6月27日至今任公司独立董事。

8、李宝江：男，汉族，1965年5月生，2003年12月毕业于中国人民大学硕士研究生，国家二级律师。1994年4月至今新疆天阳律师事务所律师。2014

年9月3日至今任公司独立董事。

9、李丹：女，汉族，1978年8月生，中共党员，博士，副教授；1997年-2001年北京理工大学国际贸易专业 学士；2003年-2007年美国佐治亚理工大学商学院会计专业 博士；2007年8月至今任清华大学经济与管理学院会计系副教授。现任中视传媒股份有限公司独立董事。2014年9月3日至今任公司独立董事。