

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

青海小西牛生物乳业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月5日，邮件。
- 2、会议召开时间：2016年12月15日
- 3、会议召开地点：青海省西宁市生物科技产业园经二路北段10号公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王维生先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举工作的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐，并经公司第二届董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，现提名王维生、李康林、赵侠、毛利军、王鹏、刘佳为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名程友海、李勇、任萱为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日。本次选举为换届选举，王维生、李康林、赵侠、毛利军、程友海为连任提名，王鹏、刘佳、李勇、任萱(简历附后)为新提名。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议；

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次换届后工商备案登记的议案》

1、议案内容

授权董事会在第三届董事会、第三届监事会选举产生后办理相关工商备案登记事宜。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议；

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2016 年 12 月 31 日,在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果:

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况:

不需要。

三、 备查文件目录

经所有董事签章的青海小西牛生物乳业股份有限公司《第二届董事会第九次会议决议》

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 16 日

附：

王鹏先生简历

王鹏先生：1967 年出生，大专，工程师，毕业于天津轻工业学院食品工程系乳品工艺专业。2007 年 7 月参与研究乳酸菌发酵乳系列产品开发科技成果项目并获得西宁市科学技术局颁发的《科技成果证书》。曾任青海果洛州乳品厂生产副厂长，2005 年 3 月加入青海小西牛生物乳业有限公司任生产部经理，现任青海小西牛生物乳业股份有限公司副总经理。

刘佳女士简历

刘佳女士：1983 年出生，人力资源管理本科，工商管理硕士在读，曾在 ABB 配电变压器（合肥）有限公司任职，历任 PPG 涂料（芜湖）有限公司人事行政主任、汇丰银行大连村镇银行人力资源主任、青海小西牛生物乳业股份有限公司人力资源经理，现任公司人事行政总监。

李勇先生简历

李勇先生，1970 年出生，中专学历，会计师、注册会计师。1992 年 9 月-2003 年 5 月在青海盐湖工业股份有限公司科技公司工作，主要从事统计、经济责任制考核、财务等工作。2003 年 5 至 2010 年 2 月在青海盐湖钾肥股份有限公司担任证券事务代表；2010 年 2 月-2014

年3月在青海盐湖工业股份有限公司担任投资部副部长、证券事务代表；2014年3月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事会秘书，2014年3月至2016年3月担任青海盐湖工业股份有限公司战略投资部副部长；2016年4月至今担任青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室主任。

任萱女士简历

任萱女士,1963年出生,硕士研究生学历。1986年7月在西宁市司法局法律顾问处从事律师工作；1988年取得律师资格,先后在法律顾问处、第一律师事务所、立达律师事务所从事律师职业；2001年至今在辉煌律师事务所从事律师工作,系合伙人之一。从事律师工作以来,先后担任多家企事业单位的法律顾问,代理刑事、民事、经济、非诉等各类案件数千件。先后参与青海明胶股份公司、青海白唇鹿股份公司改制上市的法律服务工作,担任上市公司西宁特殊钢股份公司法律顾问二十余年,系西宁市人民政府法律顾问团成员之一。担任西宁市房地产管理局法律顾问十余年,办理数百起涉及相关房地产案件。担任西宁市人力资源和社会保障局法律顾问,办理数百起涉及工伤、社保劳动争议的案件。现分别担任青海盐湖工业股份有限公司、正平路桥建设股份有限公司的独立董事。每年完成法律援助接待、咨询、案件事项。